

轮台县群巴克镇人民政府

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

六、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县群巴克镇人民政府 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

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

轮台县群巴克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、农业发展中心、财经核算中心、文化体育广播体育站、计生站。

轮台县群巴克镇人民政府编制数 70，实有人数 126 人，其中：在职 110 人，增加 0 人；退休 16 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：轮台县群巴克镇人民政府

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	2,436.49	201 一般公共服务支出	1,806.92
1. 一般公共预算拨款	2,387.23	202 外交支出	
其中：一般财力	2,387.23	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	102.00
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6.07
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	268.37
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	96.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	49.27	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	18.00
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	49.27	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.50	221 住房保障支出	138.50
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	0.50
		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	2,436.99	支出总计	2,436.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

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	2,436.99	2,387.23	2,387.23							49.27	0.50	
201			一般公共服务支出	1,806.92	1,757.66	1,757.66							49.27		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,745.38	1,696.11	1,696.11							49.27		
201	03	01	行政运行	1,112.77	1,063.51	1,063.51							49.27		
201	03	50	事业运行	571.41	571.41	571.41									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.20	61.20	61.20									
201	32		组织事务	61.55	61.55	61.55									
201	32	99	其他组织事务支出	61.55	61.55	61.55									
204			公共安全支出	102.00	102.00	102.00									
204	99		其他公共安全支出	102.00	102.00	102.00									
204	99	99	其他公共安全支出	102.00	102.00	102.00									
205			教育支出	6.07	6.07	6.07									
205	08		进修及培训	6.07	6.07	6.07									
205	08	03	培训支出	6.07	6.07	6.07									

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

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
208			社会保障和就业支出	268.37	268.37	268.37									
208	05		行政事业单位养老支出	268.37	268.37	268.37									
208	05	01	行政单位离退休	11.29	11.29	11.29									
208	05	02	事业单位离退休	3.83	3.83	3.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.83	168.83	168.83									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.41	84.41	84.41									
210			卫生健康支出	96.64	96.64	96.64									
210	11		行政事业单位医疗	96.64	96.64	96.64									
210	11	01	行政单位医疗	44.09	44.09	44.09									
210	11	02	事业单位医疗	33.07	33.07	33.07									
210	11	03	公务员医疗补助	19.47	19.47	19.47									
213			农林水支出	18.00	18.00	18.00									
213	07		农村综合改革	18.00	18.00	18.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	18.00	18.00									
221			住房保障支出	138.50	138.50	138.50									

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

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
221	02		住房改革支出	138.50	138.50	138.50									
221	02	01	住房公积金	138.50	138.50	138.50									
229			其他支出	0.50										0.50	
229	99		其他支出	0.50										0.50	
229	99	99	其他支出	0.50										0.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			2, 436. 99	2, 337. 23	99. 77
201			一般公共服务支出	1, 806. 92	1, 707. 66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 745. 38	1, 646. 11
201	03	01	行政运行	1, 112. 77	1, 013. 51
201	03	50	事业运行	571. 41	571. 41
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61. 20	61. 20
201	32		组织事务	61. 55	61. 55
201	32	99	其他组织事务支出	61. 55	61. 55
204			公共安全支出	102. 00	102. 00
204	99		其他公共安全支出	102. 00	102. 00
204	99	99	其他公共安全支出	102. 00	102. 00
205			教育支出	6. 07	6. 07
205	08		进修及培训	6. 07	6. 07
205	08	03	培训支出	6. 07	6. 07
208			社会保障和就业支出	268. 37	268. 37
208	05		行政事业单位养老支出	268. 37	268. 37
208	05	01	行政单位离退休	11. 29	11. 29
208	05	02	事业单位离退休	3. 83	3. 83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168. 83	168. 83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84. 41	84. 41
210			卫生健康支出	96. 64	96. 64
210	11		行政事业单位医疗	96. 64	96. 64
210	11	01	行政单位医疗	44. 09	44. 09
210	11	02	事业单位医疗	33. 07	33. 07
210	11	03	公务员医疗补助	19. 47	19. 47
213			农林水支出	18. 00	18. 00
213	07		农村综合改革	18. 00	18. 00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	18. 00	18. 00
221			住房保障支出	138. 50	138. 50
221	02		住房改革支出	138. 50	138. 50
221	02	01	住房公积金	138. 50	138. 50
229			其他支出	0. 50	0. 50
229	99		其他支出	0. 50	0. 50
229	99	99	其他支出	0. 50	0. 50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

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）	2,387.23	201 一般公共服务支出	1,757.66	1,757.66		
一般公共预算	2,387.23	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	102.00	102.00		
		205 教育支出	6.07	6.07		
		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	268.37	268.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	96.64	96.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	18.00	18.00		
		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	138.50	138.50		
		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				
收入总计	2,387.23	支出总计	2,387.23	2,387.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

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
总计			1	2	3
201			2,387.23	2,337.23	50.00
201			1,757.66	1,707.66	50.00
201	03		1,696.11	1,646.11	50.00
201	03	01	1,063.51	1,013.51	50.00
201	03	50	571.41	571.41	
201	03	99	61.20	61.20	
201	32		61.55	61.55	
201	32	99	61.55	61.55	
204			102.00	102.00	
204	99		102.00	102.00	
204	99	99	102.00	102.00	
205			6.07	6.07	
205	08		6.07	6.07	
205	08	03	6.07	6.07	
208			268.37	268.37	
208	05		268.37	268.37	
208	05	01	11.29	11.29	
208	05	02	3.83	3.83	
208	05	05	168.83	168.83	
208	05	06	84.41	84.41	
210			96.64	96.64	
210	11		96.64	96.64	
210	11	01	44.09	44.09	
210	11	02	33.07	33.07	
210	11	03	19.47	19.47	
213			18.00	18.00	
213	07		18.00	18.00	
213	07	05	18.00	18.00	
221			138.50	138.50	
221	02		138.50	138.50	
221	02	01	138.50	138.50	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

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	2,337.23	2,156.22	181.01
301		工资福利支出	1,910.95	1,910.95	
301	01	基本工资	404.55	404.55	
301	02	津贴补贴	640.98	640.98	
301	03	奖金	132.71	132.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.83	168.83	
301	09	职业年金缴费	84.41	84.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.16	77.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.47	19.47	
301	12	其他社会保障缴费	26.38	26.38	
301	13	住房公积金	138.50	138.50	
301	99	其他工资福利支出	217.94	217.94	
302		商品和服务支出	163.01		163.01
302	01	办公费	23.93		23.93
302	05	水费	3.43		3.43
302	06	电费	11.62		11.62
302	07	邮电费	2.62		2.62
302	08	取暖费	69.00		69.00
302	11	差旅费	4.13		4.13
302	16	培训费	6.07		6.07
302	17	公务接待费	0.52		0.52
302	28	工会经费	21.01		21.01
302	29	福利费	18.91		18.91
302	31	公务用车运行维护费	0.81		0.81
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	263.27	245.27	18.00
303	02	退休费	15.12	15.12	
303	05	生活补助	248.15	230.15	18.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

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		50.00		50.00								
			轮台县群巴克镇人民政府		50.00		50.00								
201			一般公共服务支出		50.00		50.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		50.00		50.00								
201	03	01	行政运行	群巴克镇：2025 年运转经费	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府 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

轮台县群巴克镇人民政府 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：轮台县群巴克镇人民政府 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

轮台县群巴克镇人民政府 2025 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

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	5.73	5.73		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.52	0.52		
公务用车购置及运行费（小计）	5.21	5.21		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.21	5.21		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：轮台县群巴克镇人民政府

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	0.50	0.50			0.50				
轮台县群巴克镇人民政府	0.50	0.50			0.50				
群巴克镇：巴财行（2024）14 号关于下达纾困救助资金的通知	0.50	0.50			0.50				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县群巴克镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,436.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

轮台县群巴克镇人民政府部门收入预算 2,436.99 万元，其中：

一般公共预算 2,387.23 万元，占 97.96%，比上年预算减少 311.55 万元，下降 11.54%，主要原因是本年度减少民兵生活补助、驻村人员生活补助、事业退休人员退休费及考核奖，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 49.27 万元，占 2.02%，比上年预算增加 49.27 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度机关伙食费、河长制经费、填埋机电井、铁路护路经费、险工险段经费纳入年初预算，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 0.50 万元，占 0.02%，比上年预算减少 299.50 万元，下降 99.83%，主要原因是本年度减少轮台县群巴克镇园艺场社区综合服务设施项目。

三、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

轮台县群巴克镇人民政府 2025 年支出预算 2,436.99 万元，其中：

基本支出 2,337.23 万元，占 95.91%，比上年预算减少 250.02 万元，下降 9.66%，主要原因是本年度减少民兵生活补助、驻村人员生活补助、事业退休人员退休费及考核奖，所以预算较上年减少。

项目支出 99.77 万元，占 4.09%，比上年预算减少 311.76 万元，下降 75.76%，主要原因是本年度减少群巴克镇阿勒赛村新建业务用房项目、轮台县群巴克镇诺乔喀村 2016 年美丽乡村建设项目。

四、 关于轮台县群巴克镇人民政府 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 2,387.23 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 2,387.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,757.66 万元，主要用于单位正常运转开支和保障单位人员工资；公共安全支出 102.00 万元，主要用于公共安全等方面的支出；教育支出 6.07 万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 268.37 万元，主要用于行政事业单位离退休和就业补助；卫生健康支出 96.64 万元，主要用于行政事业单位医疗；农林水支出 18.00 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 138.50 万元，主要用于住房改革支出。

五、 关于轮台县群巴克镇人民政府 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

轮台县群巴克镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,387.23 万元，其中：

基本支出 2,337.23 万元，比上年预算减少 250.02 万元，下降 9.66%，主要原因是本年度减少民兵生活补助、驻村人员生活补助、事业退休人员退休费及考核奖。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 61.53 万元，下降 55.17%，主要原因是本年度减少群巴克镇阿勒赛村新建业务用房项目。

（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）1,757.66 万元，占 73.63%。
- 2、公共安全支出（类）102.00 万元，占 4.27%。
- 3、教育支出（类）6.07 万元，占 0.25%。
- 4、社会保障和就业支出（类）268.37 万元，占 11.24%。
- 5、卫生健康支出（类）96.64 万元，占 4.05%。
- 6、农林水支出（类）18.00 万元，占 0.75%。
- 7、住房保障支出（类）138.50 万元，占 5.80%。

（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 1,063.51 万元，比上年预算增加 55.16 万元，增长 5.47%，主要原因是增加差旅费、电费、工会经费、福利费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 571.41 万元，比上年预算增加 34.94 万元，增长 6.51%，主要原因是增加差旅费、电费、工会经费、福利费。

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）：2025 年预算数为 61.20 万元，

比上年预算减少 2.60 万元，下降 4.08%，主要原因是本年度减少民兵生活补助及项目印花税支出。

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 61.55 万元，比上年预算减少 119.49 万元，下降 66.00%，主要原因是本年度减少驻村人员生活补助。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 102.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度其他公共安全支出科目，预算与上年保持一致。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 6.07 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 5.02%，主要原因是增加培训外出次数，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 11.29 万元，比上年预算增加 8.96 万元，增长 384.55%，主要原因是本年度退休人员增加，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 3.83 万元，比上年预算减少 4.38 万元，下降 53.35%，主要原因是本年度事业退休人员退休费及考核奖减少。

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 168.83 万元，比上年预算增加 11.37 万元，增长 7.22%，主要原因是本年度人员社保基数调整，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 84.41 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 7.21%，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）：2025 年预算数为 44.09 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 5.71%，主要原因是本年度医疗基数调整，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 33.07 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 10.79%，主要原因是本年度医疗基数调整，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 19.47 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 5.07%，主要原因是本年度医疗基数调整，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 58.93 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少群巴克镇诺乔喀村 2016 年美丽乡村建设项目。

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 18.00 万元，比上年预算减少 259.75 万元，下降 93.52%，主要原因是本年度减少村两委生活补助、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 138.50 万元，比上年预算增加 10.67 万元，增长 8.35%，主要原因是本年度住房公积金基数调整，住房公积金增加。

六、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县群巴克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,337.23 万元，其中：

人员经费 2,156.22 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 181.01 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、生活补助。

七、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：群巴克镇 2025 年运转经费

设立的政策依据：《中国共产党农村基层组织工作条例》与 2025 年运转经费项目工作计划

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：轮台县群巴克镇人民政府

资金分配情况：1. 保障 110 人日常公用经费支出，预算金额 44.6 万元，人均运转经费 4054.54 元/人，确保政府工作顺利开展，提升运转经费优质的服务；2. 保障部门 3 辆车运转支出，预算金额 5.4 万元，车辆运转经费数 1.8 万元/辆，保障政府各部门业务开展，完成基层重点工作任务。

资金执行时间：2025 年 2 月至 2025 年 12 月

八、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县群巴克镇人民政府 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、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县群巴克镇人民政府 2025 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、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县群巴克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.73 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 5.21 万元，公务接待费 0.52 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.49 万元，增长 362.10%，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 4.49 万元，增长 623.61%，主要原因是本年度车辆老化，维修费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费预算与上年保持一致。

十一、 关于轮台县群巴克镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县群巴克镇人民政府 2025 年上年结转结余 0.50 万元，包括：财政拨款 0.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 群巴克镇：巴财行〔2024〕14 号关于下达纾困救助资金的通知 0.50 万元，主要用于：困难救助资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县群巴克镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 181.01 万元，比上年预算减少 6.61 万元，下降 3.52%，主要原因是本年度减少食堂运转经费及项目印花税支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，轮台县群巴克镇人民政府政府采购预算 155.60 万元，其中：政府采购货物预算 82.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 72.71 万元。

2025 年，轮台县群巴克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 155.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 155.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县群巴克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,196.18 平方米，价值 2,043.96 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 91.72 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 7 辆，价值 91.72 万元。

3. 办公家具价值 73.36 万元。

4. 其他资产价值 1,544.77 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 2 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 2,436.99 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 49.27 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）		新疆轮台县群巴克镇人民政府			
部门联系人		寇涛	联系电话	18997629833	
年度绩效目标		轮台县群巴克镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，紧紧围绕轮台县政府中心工作、维护社会稳定、安全生产、意识形态、乡村振兴、干部作风等重点工作，带领全镇干部群众狠抓落实，各项工作扎实有序推进。计划如下：1.宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，强化法治宣传教育，实现综合治理村7个。2、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，开展主题党日活动不少于12次，机关干部政治理论学习不少于48次。3、强化党建引领，筑牢基层战斗堡垒，规范工作流程，推动领导班子能力提升，全镇创建“五个好”党支部数量不少于27个4、维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。开展各类防地震、防火灾等应急演练次数不少于91次；举办文化润疆、群众村晚文化专项治理宣传场次不少于88场次。5、深入推行自治州网格化工作机制，收集各类矛盾纠纷、困难诉求不少于2000条，增强群众幸福感。			
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	0.50	
			本级安排	2,387.22	
		其他资金（万元）	其他	49.27	
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	=7个	轮台县群巴克镇人民政府2025年工作计划	10
	数量指标	开展主题党日活动次数	>=12次	轮台县群巴克镇人民政府2025年工作计划	15
	数量指标	开展机关干部政治理论学习	>=48次	轮台县群巴克镇人民政府2025年工作计划	15
	数量指标	创建“五个好”党支部数量	=27个	轮台县群巴克镇人民政府2025年工作计划	15
	数量指标	群众村晚专项治理宣传活动	>=88场次	轮台县群巴克镇人民政府2025年工作计划	15
	数量指标	开展各类防地震、防火灾等应急演练次数	>=91次	轮台县群巴克镇人民政府2025年工作计划	10
	数量指标	群众困难诉求解决数量	>=2000条	轮台县群巴克镇人民政府2025年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县群巴克镇人民政府						
项目名称		群巴克镇:2025 年自有资金（河长制、险工险段、填埋机电井、奖金）				项目负责人	寇涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.29	其中：财政拨款	0.00	其他资金	23.29	
项目总体目标		根据中共中央办公厅、国务院《关于全面推行河长制意见》、《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》等相关文件精神，贯彻落实本单位社会事务管理、公共服务管理的职能，推动河长制、水利设施维护、水土保持等工作的深入开展，积极举办文化活动，按规定及时使用政府自有资金： 目标 1：河长制巡河次数 20 次，清偿往年水土施工欠款次数 2 次，提高水土环境质量，确保政府机关正常运转； 目标 2：开展文化活动场次不少于 5 次，总天数不少于 5 天，人数不少于 200 人，促进文化事业健康发展。						
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	河长制巡河次数	≥20 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		清偿往年水土施工欠款次数	≥2 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动场次	≥5 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动天数	≥5 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化活动总人数	≥200 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	河长制巡河合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		清偿往年水土施工欠款准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化活动村镇覆盖率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	河长制巡河及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		清偿往年水土施工欠款及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
文化活动按时完成率		=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	河长制巡河经费总成本	≤1.85 万元	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		往年水土施工欠款总成本	=21.15 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		文化活动经费总成本	< =3000 元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高水土环境质量	显著 提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进文化事业健康发展	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	参加活动人员满意度	> =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

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县群巴克镇人民政府						
项目名称		群巴克镇：2025 年运转经费					项目负责人	寇涛
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻落实国家、自治乡村振兴方面重大政策，推进基层工作正常开展： 目标 1：保障 110 人日常公用经费支出，确保政府工作顺利开展,提升工作人员办公能力，持续为群众提供优质的服务； 目标 2：保障本单位 3 辆车运转支出，保障政府各部门业务开展，完成基层重点工作任务						
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	>=110 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=3 辆	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
	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
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	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	<=4054 .55 元 /人	计划标准	无	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	<=1.80 万元/ 辆	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位人员履职能力	有效提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障群巴克镇各项事业持续健康发展	有效提高	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

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县群巴克镇人民政府						
项目名称		群巴克镇：2025 年自有资金（党员经费）				项目负责人		寇涛
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2.00
项目总体目标		为落实党员经费使用工作要求，组织全镇党员人员开展党员活动： 目标 1：计划举办党员活动不少于 6 场,参与人数不少于 30 人，开展有利于增强党员思想政治素养，提升党组织凝聚力与战斗力； 目标 2：计划发放补助 8 名困难党员，200 元/人，解决生活困难，增强他们对党组织的归属感和认同感； 目标 3：订阅或购买党员党刊等学习资料，使全体党员准确学习并掌握党的最新理论成果，提升党员理论素养。						
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	举办活动场次	>=6 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=6 天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助困难党员人数	>=8 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅党刊资料数量	>=5 套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		党刊质量合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅党刊完成时间	2025 年 6 月 30 日	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办活动成本	< =1500 元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		订阅党刊资料平均成本	< =1880 套	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难党员补助标准	< =200	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			元/人					
效益 指标	社会 效益 指标	提升党员政治素养	有效 提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动党员组织凝聚力	有效 推动	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	受补助人员满意度	> =90%	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		参加活动人员满意度	> =90%	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县群巴克镇人民政府						
项目名称		群巴克镇：2025 年自有资金（机关伙食费）				项目负责人	寇涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		贯彻落实基层干部伙食费管理办法，推进机关各项工作正常开展： 目标 1：保障 30 人食堂经费支出，确保机关食堂正常运转,提升干部工作效率与满意度，塑造积极良好的机关单位形象；						
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	保障食堂就餐人员数量	≥30人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂就餐天数	≥240天	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	工作资料
	时效指标	食堂经费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	＜3333元/人/年	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	提升干部工作效率	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动机关良好的工作氛围	有效推动	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	干部对伙食满意度	≥90%	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

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县群巴克镇人民政府						
项目名称		群巴克镇：2025 年自有资金（铁路护路经费）				项目负责人		寇涛
项目资金(万元)		年度预算总额	2.03	其中：财政拨款	0.00		其他资金	2.03
项目总体目标		为高效地使用铁路护路经费，构建完善的铁路安全防护体系： 目标 1：对 2 辆巡逻车进行维修及维护，保障铁路沿线治安稳定，降低铁路安全事故发生率，保障铁路运输安全畅通，提升铁路沿线居民的安全意识与生活质量。						
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	维修巡逻车数量	≥2 辆	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡逻车正常使用率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修维护验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	巡逻车维修及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巡逻车维修平均成本	=1.02 万元/辆	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	保障辖区居民安全	有限保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障铁路运输安全畅通	有限保障	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	铁路沿线群众满意度	≥90%	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

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县群巴克镇人民政府					
项目名称		群巴克镇：2025 年自有资金（武装部装备器材）				项目负责人	寇涛
项目资金(万元)	年度预算总额	1.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.90	
项目总体目标		为落实县委武装部工作要求，确保镇武装工作顺利开展： 目标 1：计划采购武装装备器材 20 套，确保全镇武装工作顺利开展，维护社会秩序，保障人民群众生命财产安全，增强群众幸福感；					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	采购武装装备器材数量	=20 套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		装备验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	装备器材采购完成时间	=2025 年 6 月 30 日	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	采购武装设备成本控制数	< =950 元/套	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	增强群众幸福感	有效增强	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
		推动社会安全秩序	有效推动	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	装备使用人员满意度	> =90%	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

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县群巴克镇人民政府						
项目名称		群巴克镇：2025 年自有资金（养老院伙食费）				项目负责人		寇涛
项目资金(万元)		年度预算总额	10.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金		10.03
项目总体目标		为落实政府养老服务工作要求，保障养老院食堂正常运转： 目标 1：保障 35 名老人食堂经费支出，确保养老院食堂正常运转,为老人提供安全、营养、多样且价格合理的餐饮服务，提升老人生活质量，达到较高的满意度水平，塑造养老院良好口碑。						
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	保障食堂就餐人员数量	≥35人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂就餐天数	≤360天	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	工作资料
	时效指标	食堂经费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤2866.70元/人/年	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	提升老人生活质量	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	推动政府养老服务发展	有效推动	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	老人对伙食满意度	≥90%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

轮台县群巴克镇人民政府

2025年1月20日