

轮台县草湖乡人民政府

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、 关于轮台县草湖乡人民政府 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县草湖乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县草湖乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县草湖乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于轮台县草湖乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县草湖乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县草湖乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县草湖乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县草湖乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县草湖乡人民政府 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；

（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 个科室，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 65 人，其中：在职 57 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 0 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	1,129.53	201 一般公共服务支出	816.18
1. 一般公共预算拨款	1,074.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1,074.26	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	3.04
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	1.14
3. 国有资本经营预算拨款	20.80	208 社会保障和就业支出	137.28
其中：国有资本经营收入	20.80	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	50.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	34.47	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	34.47	217 金融支出	
二、上年结转结余	241.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	241.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.14	221 住房保障支出	71.25
政府性基金预算拨款	200.00	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	20.80
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	240.00
		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	
收入总计	1,370.67	支出总计	1,370.67

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,370.67	1,095.06	1,074.26				20.80			34.47	241.14	
201			一般公共服务支出	816.18	781.71	781.71							34.47		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	802.76	768.29	768.29							34.47		
201	03	01	行政运行	491.25	456.78	456.78							34.47		
201	03	50	事业运行	279.11	279.11	279.11									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.40	32.40	32.40									
201	32		组织事务	13.42	13.42	13.42									
201	32	99	其他组织事务支出	13.42	13.42	13.42									
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	其他公共安全支出	12.96	12.96	12.96									
205			教育支出	3.04	3.04	3.04									
205	08		进修及培训	3.04	3.04	3.04									
205	08	03	培训支出	3.04	3.04	3.04									

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207			文化旅游体育与传媒支出	1.14										1.14	
207	01		文化和旅游	0.70										0.70	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70										0.70	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.44										0.44	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.44										0.44	
208			社会保障和就业支出	137.28	137.28	137.28									
208	05		行政事业单位养老支出	137.28	137.28	137.28									
208	05	01	行政单位离退休	5.53	5.53	5.53									
208	05	02	事业单位离退休	1.79	1.79	1.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65	86.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	43.32	43.32									
210			卫生健康支出	50.02	50.02	50.02									
210	11		行政事业单位医疗	50.02	50.02	50.02									
210	11	01	行政单位医疗	23.45	23.45	23.45									
210	11	02	事业单位医疗	16.20	16.20	16.20									
210	11	03	公务员医疗补助	10.37	10.37	10.37									

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	71.25	71.25	71.25									
221	02		住房改革支出	71.25	71.25	71.25									
221	02	01	住房公积金	71.25	71.25	71.25									
223			国有资本经营预算支出	20.80	20.80					20.80					
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.80	20.80					20.80					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.80	20.80					20.80					
229			其他支出	240.00										240.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00										200.00	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	200.00										200.00	
229	99		其他支出	40.00										40.00	
229	99	99	其他支出	40.00										40.00	

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

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	1,370.67	1,042.99	327.68
201			一般公共服务支出	816.18	729.63	86.54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	802.76	716.21	86.54
201	03	01	行政运行	491.25	404.71	86.54
201	03	50	事业运行	279.11	279.11	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.40	32.40	
201	32		组织事务	13.42	13.42	
201	32	99	其他组织事务支出	13.42	13.42	
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	其他公共安全支出	12.96	12.96	
205			教育支出	3.04	3.04	
205	08		进修及培训	3.04	3.04	
205	08	03	培训支出	3.04	3.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.14		1.14
207	01		文化和旅游	0.70		0.70
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.44		0.44
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.44		0.44
208			社会保障和就业支出	137.28	137.28	
208	05		行政事业单位养老支出	137.28	137.28	
208	05	01	行政单位离退休	5.53	5.53	
208	05	02	事业单位离退休	1.79	1.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	43.32	
210			卫生健康支出	50.02	50.02	
210	11		行政事业单位医疗	50.02	50.02	
210	11	01	行政单位医疗	23.45	23.45	
210	11	02	事业单位医疗	16.20	16.20	
210	11	03	公务员医疗补助	10.37	10.37	
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	71.25	71.25	
221	02		住房改革支出	71.25	71.25	

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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
221	02	01	住房公积金	71.25	71.25	
223			国有资本经营预算支出	20.80	20.80	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.80	20.80	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.80	20.80	
229			其他支出	240.00		240.00
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	200.00		200.00
229	99		其他支出	40.00		40.00
229	99	99	其他支出	40.00		40.00

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）	1,095.06	201 一般公共服务支出	781.71	781.71		
一般公共预算	1,074.26	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	20.80	204 公共安全支出	12.96	12.96		
		205 教育支出	3.04	3.04		
		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	137.28	137.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.02	50.02		
		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	71.25	71.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	20.80			20.80
		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	1,095.06	支出总计	1,095.06	1,074.26		20.80

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

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	1,074.26	1,022.19
201			一般公共预算服务支出	781.71	52.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	729.63	52.07
201	03	01	行政运行	456.78	52.07
201	03	50	事业运行	279.11	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.40	
201	32		组织事务	13.42	
201	32	99	其他组织事务支出	13.42	
204			公共安全支出	12.96	
204	99		其他公共安全支出	12.96	
204	99	99	其他公共安全支出	12.96	
205			教育支出	3.04	
205	08		进修及培训	3.04	
205	08	03	培训支出	3.04	
208			社会保障和就业支出	137.28	
208	05		行政事业单位养老支出	137.28	
208	05	01	行政单位离退休	5.53	
208	05	02	事业单位离退休	1.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	
210			卫生健康支出	50.02	
210	11		行政事业单位医疗	50.02	
210	11	01	行政单位医疗	23.45	
210	11	02	事业单位医疗	16.20	
210	11	03	公务员医疗补助	10.37	
213			农林水支出	18.00	
213	07		农村综合改革	18.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	
221			住房保障支出	71.25	
221	02		住房改革支出	71.25	
221	02	01	住房公积金	71.25	

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

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	1,022.19	964.40	57.79
301		工资福利支出	896.15	896.15	
301	01	基本工资	202.55	202.55	
301	02	津贴补贴	332.33	332.33	
301	03	奖金	69.08	69.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.65	86.65	
301	09	职业年金缴费	43.32	43.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.65	39.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.37	10.37	
301	12	其他社会保障缴费	13.46	13.46	
301	13	住房公积金	71.25	71.25	
301	99	其他工资福利支出	27.48	27.48	
302		商品和服务支出	39.79		39.79
302	01	办公费	2.63		2.63
302	05	水费	1.93		1.93
302	06	电费	5.05		5.05
302	07	邮电费	1.48		1.48
302	11	差旅费	2.34		2.34
302	13	维修（护）费	1.11		1.11
302	16	培训费	3.04		3.04
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	10.75		10.75
302	29	福利费	9.68		9.68
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	86.25	68.25	18.00
303	02	退休费	7.31	7.31	
303	05	生活补助	78.94	60.94	18.00

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			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		52.07		52.07								
			轮台县草湖乡人民政府		52.07		52.07								
201			一般公共服务支出		52.07		52.07								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		52.07		52.07								
201	03	01	行政运行	草湖乡:2025 年运转经费	30.00		30.00								
201	03	01	行政运行	草湖乡:2025 年运转经费（取暖费）	22.07		22.07								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府 单位：万元

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

轮台县草湖乡人民政府 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：轮台县草湖乡人民政府

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	20.80	20.80		
223			国有资本经营预算支出	20.80	20.80		
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.80	20.80		
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.80	20.80		

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”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	4.50	4.50		
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）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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	241.14	241.14			241.14				
轮台县草湖乡人民政府	241.14	241.14			241.14				
草湖乡：巴财教（2023）51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	0.70	0.70			0.70				
草湖乡：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（博斯坦村）	0.44	0.44			0.44				
草湖乡：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（阿克库木村）									
草湖乡：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									
草湖乡：巴财农（2024）6 号关于下达 2024 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）的通知（轮台县草湖乡小山羊养殖项目资金）	200.00	200.00			200.00				
草湖乡：巴财行（2024）14 号关于下达纾困救助资金的通	40.00	40.00			40.00				
知									

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于轮台县草湖乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县草湖乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,370.67 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、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 2025 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 1,370.67 万元，其中：

一般公共预算 1,074.26 万元，占 78.37%，比上年预算减少 134.95 万元，下降 11.16%，主要原因是本年度减少轮台县草湖乡阿克库木村、博斯坦村村级组织活动场所项目，导致一般公共预算收入下降。

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 20.80 万元，占 1.52%，比上年预算减少 1.33 万元，下降 6.01%，主要原因是本年度减少 1 名草湖牧场职工，减少相应工资社保费用。

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 34.47 万元，占 2.51%，比上年预算增加 34.47 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将其他资金（机关食堂伙食费、河长制经费、河道清淤费）纳入年初预算。

财政拨款结转 241.14 万元，占 17.59%，比上年预算增加 163.14 万元，增长 209.15%，主要原因是本年度台县草湖乡小山羊养殖项目项目支出增加。

三、 关于轮台县草湖乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

轮台县草湖乡人民政府 2025 年支出预算 1,370.67 万元，其中：

基本支出 1,042.99 万元，占 76.09%，比上年预算减少 90.39 万元，下降 7.98%，主要原因是本年度办公费、通讯费、其他交通费减少及在职人员减少，相应人员经费减少。

项目支出 327.68 万元，占 23.91%，比上年预算增加 151.72 万元，增长 86.22%，主要原因是本年度结转结余增加轮台县草湖乡小山羊养殖项目，导致项目支出增加。

四、 关于轮台县草湖乡人民政府 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 1,095.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,074.26 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 20.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 781.71 万元，主要用于单位人员工资及保障单位基本运转；公共安全支出 12.96 万元，主要用于单位民兵费用补贴；教育支出 3.04 万元，主要用于单位干部职工日常培训教育支出；社会保障和就业支出 137.28 万元，主要用于单位在职人员的社会保障费用缴纳；卫生健康支出 50.02 万元，主要用于单位在职人员的医疗卫生费用缴纳；农林水支出 18.00 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 71.25 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴纳。

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 20.80 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 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

轮台县草湖乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,074.26 万元，其中：

基本支出 1,022.19 万元，比上年预算减少 89.06 万元，下降 8.01%，主要原因是本年度办公费、通讯费、其他交通费减少及在职人员减少，相应人员经费减少。

项目支出 52.07 万元，比上年预算减少 45.89 万元，下降 46.85%，主要原因是本年度减少轮台县草湖乡人民政府干部周转房项目、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，导致项目支出下降。

（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）781.71 万元，占 72.77%。
- 2、公共安全支出（类）12.96 万元，占 1.21%。
- 3、教育支出（类）3.04 万元，占 0.28%。
- 4、社会保障和就业支出（类）137.28 万元，占 12.78%。
- 5、卫生健康支出（类）50.02 万元，占 4.66%。
- 6、农林水支出（类）18.00 万元，占 1.68%。
- 7、住房保障支出（类）71.25 万元，占 6.63%。

（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 456.78 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 0.13%，主要原因是本年度办公费、通讯费、其他交通费用减少。

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279.11万元，比上年预算增加43.32万元，增长18.37%，主要原因是本年度差旅费、邮电费、取暖费增加。

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）：2025年预算数为32.40万元，比上年预算减少67.96万元，下降67.72%，主要原因是本年度干部周转房项目、村委会业务用房项目、村民服务中心建设项目资金减少。

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13.42万元，比上年预算减少58.72万元，下降81.40%，主要原因是本年度工作队相关经费减少导致下降。

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12.96万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度民兵补助较上年无变动。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为3.04万元，比上年预算增加0.18万元，增长6.29%，主要原因是本年度增加教育培训的频次导致增长。

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5.53万元，比上年预算增加1.31万元，增长31.04%，主要原因是本年度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）：2025年预算数为1.79万元，比上年预算增加0.57万元，增长46.72%，主要原因是本年度事业退休人员绩效奖励提高。

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86.65万元，比上年预算增加6.83万元，增长8.56%，主要原因是本年度社保基数调增，所以预算增加。

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 43.32 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 8.54%，主要原因是本年度职业年金基数调增，所以预算增加。

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 23.45 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 2.09%，主要原因是本年度医疗基数调增，所以预算增加。

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 16.20 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 21.44%，主要原因是本年度医疗基数调增，所以预算增加。

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 10.37 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.57%，主要原因是本年度医疗基数调增，所以预算增加。

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）：2025 年预算数为 18.00 万元，比上年预算减少 73.14 万元，下降 80.25%，主要原因是本年度轮台县草湖乡阿克库木村、博斯坦村组织活动场所项目资金减少。

15、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 71.25 万元，比上年预算增加 6.34 万元，增长 9.77%，主要原因是本年度住房公积金基数调增，所以预算增加。

六、 关于轮台县草湖乡人民政府 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,022.19 万元，其中：

人员经费 964.40 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 57.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于轮台县草湖乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：草湖乡: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：30.00 万元

项目承担单位：轮台县草湖乡人民政府

资金分配情况：保障办公人员 58 人，人均运转经费数 0.08 万元；公务保障用车数量为 3 辆，车辆运转经费数 1.1 万元/辆；持续做好单位取暖工作，采暖用电度数 45 万度左右，采暖用电成本每度 0.49 元，金额 22.05 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：草湖乡:2025 年运转经费（取暖费）

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：22.07 万元

项目承担单位：轮台县草湖乡人民政府

资金分配情况：持续做好单位取暖工作，采暖用电度数 45 万度左右，采暖用电成本每度 0.49 元，预算金额 22.07 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于轮台县草湖乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县草湖乡人民政府 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、 关于轮台县草湖乡人民政府 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款 20.80 万元。与上年预算相比减少 1.33 万元，减少 6.01%。主要原因是本年度减少 1 名草湖牧场职工，导致国有资本经营预算拨款减少。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 20.80 万元，与上年预算相比减少 1.33 万元，减少 6.01%。主要原因是本年度减少 1 名草湖牧场职工，导致相关工资社保减少。

十、 关于轮台县草湖乡人民政府 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 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 4.20 万元，公务接待费 0.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.28 万元，增长 268.85%，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 3.28 万元，增长 351.61%，主要原因是本年度公务车使用时间长、频率高，维修费和燃油费增多；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、 关于轮台县草湖乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县草湖乡人民政府 2025 年上年结转结余 241.14 万元，包括：财政拨款 241.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 草湖乡：巴财行〔2024〕14 号关于下达纾困救助资金的通知 40.00 万元，主要用于：草湖乡困难群众纾困资金。

2. 草湖乡：巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算 0.70 万元，主要用于：草湖乡政府文体广播站经费。

4. 草湖乡：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（博斯坦村）0.44 万元，主要用于：草湖乡文化活动经费。

6. 草湖乡：巴财农〔2024〕6 号关于下达 2024 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金〔第一批〕的通知（轮台县草湖乡小山羊养殖项目资金）200.00 万元，主要用于：轮台县草湖乡小山羊养殖项目资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县草湖乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 57.79 万元，比上年预算减少 20.14 万元，下降 25.84%，主要原因是本年度减少办公人员运转经费人、纪委办公经费，导致机关运行经费下降。

（二）政府采购情况

2025 年，轮台县草湖乡人民政府政府采购预算 291.85 万元，其中：政府采购货物预算 246.49 万元，政府采购工程预算 17.80 万元，政府采购服务预算 27.56 万元。

2025 年，轮台县草湖乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 291.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 291.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县草湖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,171.00 平方米，价值 689.08 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 3 辆，价值 37.95 万元；其他车辆 6 辆，价值 136.92 万元。

3. 办公家具价值 60.58 万元。

4. 其他资产价值 809.89 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。

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 1,370.67 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 72.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 13.67 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）		新疆轮台县草湖乡政府			
部门联系人		迪丽拜热木·买合木提	联系电话	13779769838	
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 个村进行综合治理并协调好各项矛盾纠纷；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 400 名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.为满足居民对文艺活动的需求，促进村的文化建设，我乡计划举办组织本年度大小型文艺活动 6 次；5.通过劳动流动使农村人力资源最大化利用以解决地区之间劳动力供需矛盾，将我乡 50 人提供富余劳动力转移就业岗位；6.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 12 次；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 95%；8.开展干部理论学习不少于 48 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	241.14	
			本级安排	1,095.06	
		其他资金（万元）	其他	34.47	
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、调解矛盾纠纷村居数	=5 个村	政府工作计划	10
	数量指标	保障惠民惠农补贴发放人数	≥400 人	政府工作计划	10
	数量指标	开展安全隐患排查和整治次数	≥12 次	政府工作计划	10
	数量指标	开展群众大小型文艺活动次数	≥6 次	政府工作计划	10
	数量指标	提供富余劳动力转移就业岗位	≥50 人	政府工作计划	10
	数量指标	开展组织党员，返乡学生志愿活动次数	≥12 次	政府工作计划	10
	数量指标	开展机关干部理论学习次数	≥48 次	政府工作计划	10
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保率	≥95%	政府工作计划	10
	质量指标	解决群众困难诉求率	≥90%	政府工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县草湖乡政府						
项目名称		草湖乡:2025 年运转经费（含取暖费）				项目负责人	史愚德	
项目资金(万元)		年度预算总额	52.07	其中：财政拨款	52.07	其他资金		0.00
项目总体目标		为贯彻落实单位提供公共服务、维持基本运转的单位职能： 目标 1：保障 58 人日常公用经费正常支出，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：做好三辆公务用车正常运行，正常开展各部门业务，完成基层重点工作任务； 目标 3：保障我乡村两级冬季取暖需求，改善干部取暖环境，提高干部工作效率及他们的满意度；						
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	>=58 人	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	工作资料
		采暖用电度数	>=45 万度	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	>=3 辆	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费支付准确率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖用电安全合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费支付及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖用电电费缴纳及时率	=100%	计划标准	无	4	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	<=0. 52 万元	预算支出标准	无	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖用电成本	<=0. 49 元/度	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	<=1. 10 万元/辆	预算支出标准	无	1	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	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障各项事业持续健康发展	有效保障	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	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		新疆轮台县草湖乡政府						
项目名称		草湖乡:2025 年自有资金（含文化活动奖励金、河长制经费、党费、2024 年清淤渠道费、干部伙食费）				项目负责人	史愚德	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.47	其中：财政拨款	0.00	其他资金		34.47
项目总体目标		为贯彻落实单位提供公共服务、保护生态环境、社会综合治理的单位职能： 目标 1：开展全乡文化活动不少于 6 次，保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化，进一步提高群众参与感、获得感； 目标 2：确保食堂经费正常运转，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； 目标 3：开展河道巡河不少于 96 次，加大河道管护力度，通过树立标语，标志牌等日常管理工作多措并举改善河道生态环境； 目标 4：提升党员教育质量、组织党员活动不少于 6 次，增强党组织的服务能力、提高党员的参与感和满意度； 目标 5：保障渠道清淤受益村不少于 5 个村，清淤渠道总长度 6200 米，清除渠道内的淤泥、杂草等杂物、恢复渠道的输水能力，改善渠道生态环境						
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	食堂就餐人员数量	>=80人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂就餐天数	>=12月	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		清淤渠道总长度	>=6200米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织党员活动次数	>=6次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展河道巡河次数	>=96次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动次数	>=6次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障食堂正常运转率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		渠道清淤达标率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织党员活动圆满完成率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		河道巡河重点区域覆盖率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动圆满完成率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党员活动开展及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
食堂经费支付及时率		=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋	原始凭证	

							分	
		河道巡河按时完成率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		渠道清淤完成及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动开展及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂人均就餐成本	≤88元/人/月	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		清淤渠道成本	<=10.69万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化活动开展成本	<=1.53万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		党员活动开展成本	<=3.49万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		河道巡河开展成本	<=10.27万元	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	创造机关良好的工作氛围	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善生态环境	显著改善	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	干部满意度	>=90%	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。

轮台县草湖乡人民政府

2025年1月20日