

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府 2024 年单 位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 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 年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

(二) 根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(三) 承担我乡各项财政收支管理责任；负责编制乡本级预决算草案并组织执行；受乡人民政府委托向镇人民代表大会报告镇本级和我镇预算及其执行情况，向乡人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织实施经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(四) 根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

(五) 组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定全乡政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

(六) 负责制定我乡行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全乡统一规定的开支标准和支出政策。

(七) 负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

(八) 参与制定全乡基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（综合执法办公室）、司法所、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（退役军人服务站）、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）、卫生专员办公室（公共卫生服务指导中心）、综治中心（网格化服务中心）。

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位编制数 60，实有人数 74 人，其中：在职 59 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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	3364.88	201 一般公共服务支出	1703.50
1. 一般公共预算拨款	3364.88	202 外交支出	
其中：一般财力	3314.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	1442.33
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	193.47
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	437.70
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	412.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	412.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	412.12	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3777.00	支出总计	3777.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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	1703.50	1469.94	1469.94							233.56	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1699.65	1469.94	1469.94							229.71	
201	03	01	行政运行	1699.65	1469.94	1469.94							229.71	
201	32		组织事务	3.85									3.85	
201	32	99	其他组织事务支出	3.85									3.85	
208			社会保障和就业支出	1442.33	1442.33	1442.33								
208	02		民政管理事务	1286.71	1286.71	1286.71								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1286.71	1286.71	1286.71								

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				
208	05		行政事业单位养老支出	155.62	155.62	155.62								
208	05	01	行政单位离退休	4.85	4.85	4.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.77	150.77	150.77								
210			卫生健康支出	193.47	14.91	14.91							178.56	
210	04		公共卫生	178.56									178.56	
210	04	99	其他公共卫生支出	178.56									178.56	
210	07		计划生育事务	14.91	14.91	14.91								
210	07	17	计划生育服务	14.91	14.91	14.91								
213			农林水支出	437.70	437.70	387.70	50.00							
213	01		农业农村	387.70	387.70	387.70								
213	01	04	事业运行	387.70	387.70	387.70								

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				
213	07		农村综合改革	50.00	50.00	50.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	50.00								
			合计	3777.00	3364.88	3314.88	50.00						412.12	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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				
201			一般公共服务支出	1703.50	1447.94	255.56
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1699.65	1447.94	251.71
201	03	01	行政运行	1699.65	1447.94	251.71
201	32		组织事务	3.85		3.85
201	32	99	其他组织事务支出	3.85		3.85
208			社会保障和就业支出	1442.33	1442.33	
208	02		民政管理事务	1286.71	1286.71	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1286.71	1286.71	
208	05		行政事业单位养老支出	155.62	155.62	
208	05	01	行政单位离退休	4.85	4.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.77	150.77	
210			卫生健康支出	193.47	14.91	178.56
210	04		公共卫生	178.56		178.56
210	04	99	其他公共卫生支出	178.56		178.56
210	07		计划生育事务	14.91	14.91	
210	07	17	计划生育服务	14.91	14.91	
213			农林水支出	437.70	387.70	50.00
213	01		农业农村	387.70	387.70	
213	01	04	事业运行	387.70	387.70	
213	07		农村综合改革	50.00		50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
			合计	3777.00	3292.88	484.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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）	3364.88	201 一般公共服务支出	1469.94	1469.94		
一般公共预算	3364.88	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				
		205 教育支出				
		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	1442.33	1442.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.91	14.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	437.70	437.70		
		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				
		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	3364.88	支出总计	3364.88	3364.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

单位：万元

科目			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	1469.94	1447.94	22.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1469.94	1447.94	22.00
201	03	01	行政运行	1469.94	1447.94	22.00
208			社会保障和就业支出	1442.33	1442.33	
208	02		民政管理事务	1286.71	1286.71	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1286.71	1286.71	
208	05		行政事业单位养老支出	155.62	155.62	
208	05	01	行政单位离退休	4.85	4.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.77	150.77	
210			卫生健康支出	14.91	14.91	
210	07		计划生育事务	14.91	14.91	
210	07	17	计划生育服务	14.91	14.91	
213			农林水支出	437.70	387.70	50.00
213	01		农业农村	387.70	387.70	
213	01	04	事业运行	387.70	387.70	
213	07		农村综合改革	50.00		50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
			合计	3364.88	3292.88	72.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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				
301		工资福利支出	1902.57	1902.57	
301	01	基本工资	332.01	332.01	
301	02	津贴补贴	201.29	201.29	
301	03	奖金	220.31	220.31	
301	07	绩效工资	197.13	197.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.77	150.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.47	73.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.99	14.99	
301	12	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
301	13	住房公积金	120.51	120.51	
301	99	其他工资福利支出	587.98	587.98	
302		商品和服务支出	1145.91		1145.91
302	01	办公费	28.87		28.87
302	05	水费	5.50		5.50
302	06	电费	2.76		2.76
302	08	取暖费	17.15		17.15
302	26	劳务费	491.64		491.64
302	28	工会经费	13.38		13.38
302	29	福利费	15.16		15.16
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	50.00		50.00
302	99	其他商品和服务支出	513.95		513.95
303		对个人和家庭的补助	244.40	244.40	
303	02	退休费	4.85	4.85	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	234.24	234.24	
		合计	3292.88	2146.97	1145.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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		22.00		22.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		22.00		22.00									
201	03	01	行政运行	村级支出	22.00		22.00									
213			农林水支出		50.00		50.00									
213	07		农村综合改革		50.00		50.00									
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农【2023】84号芦草沟乡芦草沟村农村公益事业建设项目	50.00		50.00									
				合计	72.00		72.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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	
			合计				

备注：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			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：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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
合计	7.50	7.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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	
芦草沟乡 2021年选调生 国情调研、 服务群众经 费、2022年招 录选调生到 村任职四项 经费	3.85	3.85			3.85				
其他项目 (二)	30.00	30.00			30.00				
芦草沟乡疫 情防控支出	178.56	178.56			178.56				
乌鲁木齐市 米东区芦草 沟乡集镇社	199.71	199.71			199.71				

区综合服务 设施建设项 目-乌财建 【2022】282 号文									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3777.00 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位收入预算 3777.00 万元，其中：

一般公共预算 3314.88 万元，占 87.76%，比上年预算减少 77.25 万元，下降 2.28%，主要原因是我单位本年度人员职级变动，人员经费减少，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 50.00 万元，占 1.32%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增芦草沟乡芦草沟村农村公益事业建设项目，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

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 412.12 万元，占 10.91%，比上年预算增加 412.00 万元，增长 343333.33%，主要原因是本年增加芦草沟乡集镇社区综合服务设施建设项目预算，财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年支出预算 3777.00 万元，其中：

基本支出 3292.88 万元，占 87.18%，比上年预算减少 77.25 万元，下降 2.29%，主要原因是我单位本年度人员职级变动，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 484.12 万元，占 12.82%，比上年预算增加 462.00 万元，增长 2088.61%，主要原因是本年增加芦草沟乡集镇社区综合服务设施建设项目预算，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 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 3364.88 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 3364.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1469.94 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；

社会保障和就业支出 1442.33 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 14.91 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 437.70 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 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

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3364.88 万元，其中：

基本支出 3292.88 万元，比上年预算减少 77.25 万元，下降 2.29%。主要原因是：我单位本年度人员职级变动，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 72.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 227.27%。主要原因是：本年增加芦草沟乡芦草沟村农村公益事业建设项目，项目支出预算安排增加。

（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）1469.94 万元，占 43.68%。
2. 社会保障和就业支出（类）1442.33 万元，占 42.86%。
3. 卫生健康支出（类）14.91 万元，占 0.44%。
4. 农林水支出（类）437.70 万元，占 13.01%。

（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 1469.94 万元，比上年预算增加 9.06 万元，增长 0.62%，主要原因是：

本年增加芦草沟乡芦草沟村农村公益事业建设项目，预算安排增加。

2. 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1286.71万元，比上年预算减少99.72万元，下降7.19%，主要原因是：我单位本年度人员职级变动，人员经费减少，预算安排减少。

3. 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4.85万元，比上年预算增加4.85万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，行政编制人员退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

4. 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150.77万元，比上年预算增加10.16万元，增长7.23%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2024年预算数为14.91万元，比上年预算减少0.55万元，下降3.56%，主要原因是：我单位本年度计划生育补贴人数减少，预算安排减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为387.70万元，比上年预算减少1.05万元，下降0.27%，主要原因是：我单位本年度人员职级变动，人员经费减少，预算安排减少。

7. 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50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增芦草沟乡芦草沟村农村公益事业建设项目，预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位2024年一般公共预算基本支出3292.88万元，其中：

人员经费2146.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1145.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级支出

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号文规定，关于提前下达村级支出办公经费的通知

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

资金分配情况：用于芦草沟乡两村办公费支出，合计22.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(二)项目名称：乌财农【2023】84号芦草沟乡芦草沟村农村公益事业建设项目

设立的政策依据：依据乌财农【2023】84号文规定，关于提前下达芦草沟乡芦草沟村农村公益事业建设项目预算安排通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

资金分配情况：用于打造小游园、口袋公园，铺设鹅卵石步行道项目支出，共计50.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府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、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府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、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位2024年

财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 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 7.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.00 万元，下降 40.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 5.00 万元，下降 40.00%，主要原因是 2024 年我单位严格执行中央八项规定，控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，与上年相比预算减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年上年结转结余 412.12 万元，包括：财政拨款 412.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 芦草沟乡 2021 年选调生国情调研、服务群众经费、2022 年招录选调生到村任职四项经费 3.85 万元，主要用于：招录选调生到村任职及草沟乡服务群众经费支出。

2. 其他项目（二）30.00 万元，主要用于：完全不予公开。

3. 芦草沟乡疫情防控支出 178.56 万元，主要用于：芦草沟乡疫情防控经费支出。

4. 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡集镇社区综合服务设施建设项目-乌财建【2022】282 号文 199.71 万元，主要用于：芦草沟乡集镇社区综合服务设施建设项目工程款支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1145.91 万元，比上年预算增加 151.73 万元，增长 15.26%。主要原因是我单位本年度业务量增加，劳务费预算增加，机关运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位政府采购预算 86.13 万元，其中：政府采购货物预算 19.68 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 16.45 万元。

2024 年，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 85.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 85.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8759.98 平方米，价值 761.52 万元。

2. 车辆 39 辆，价值 298.07 万元；其中：一般公务用车 35 辆，价值 258.07 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 40.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 235.69 万元。

4. 其他资产价值 604.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 3777.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 72.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算 0 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府		
部门（单位）联系人	宋世伟	联系电话：	17881111824
年度绩效目标	<p>一、主要职能</p> <p>1. 加强党的领导、巩固基层政权. 乡党委要充分发挥统揽全局的核心领导作用, 突出维护稳定和经济发展职责, 抓好党的路线、方针、政策的贯彻执行, 深刻把握农村改革发展稳定大局; 抓好基层党组织的思想、作风、廉政和组织建设, 增强凝聚力和战斗力; 抓好干部队伍建设, 提高执政能力和水平; 加强与群众的血肉联系, 增强宗旨意识; 加强对乡政府、群团组织的领导, 巩固党在农村的执政地位。2. 立足区域特色、推进经济发展. 立足区域特色和经济社会发展实际, 积极探索发展农村经济的有效形式, 加快城市化进程, 打造生态乡镇、城郊型乡镇。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、推动产业结构调整上来, 提高经济发展的质量和水平。发展农民专业合作社, 落实强农惠农措施, 加大典型扶持和示范引导力度, 促进农村富余劳动力有序流动, 尊重农民的生产经营自主权, 不干预农民和企业的具体生产经营活动, 增加农民收入。3. 强化公共服务、着力改善民生加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设, 推进“富民安居、富民兴牧”工程, 抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设, 全面推进农村人居环境改善。完善农村公共服务, 为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务, 管好用好国家转移到农村的各种资金, 为农村社会发展提供必要的保障, 形成立体、多方位的服务“三农”体系, 切实维护农牧民合法权益。4. 加强社会管理、维护农村稳定创新工作机制, 推行政务公开, 拓宽服务渠道, 改进服务方式。进一步承接好与群众生活息息相关的公共服务管理职能等经济社会管理工作。建立健全便民服务体系, 积极推行为民服务全程代理制, 通过“一站式”服务、办事代理等形式集中受理公共服务事项, 方便群众办事。推进依法行政, 严格依法履行职责。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制, 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用, 及时化解农村各种利益矛盾和纠纷, 妥善处理突发性、群体性事件, 保障人民生命财产安全, 确保农村社会稳定。5. 推进基层民主、促进农村和谐要加强农村基层党组织和党员干部队伍建设, 改进思想观念和工作作风, 提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度, 建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主, 建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治, 推动农村社区建设, 促进社会组织健康发展, 增强社会自治功能, 促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。</p> <p>二、主要工作一、聚焦社会稳定, 有力保障全乡稳定和谐发展二、聚</p>		

	焦安全生产，助推社会治理有效平安发展三、聚焦乡村振兴，稳步推进高质高效乡村建设四、聚焦产业融合，激活经济高质量发展新引擎五、聚焦民生服务，致力惠民利民增进民生福祉六、聚焦绿色生态，着力打造生态宜居绿色发展七、聚焦组织坚强，加快建设人民满意服务型政府八、聚焦自我革命，营造风清气正的良好政治生态				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	50.00		
		本级资金	3314.88		
	其他资金（万元）	其他	412.12		
	合计：		3777.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	培养法律明白人	>=5 人	政府工作计划	30
		警示教育次数	>=6 次	政府工作计划	30
		创业人员	>=400 人	政府工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府						
项目名称		乌财农[2023]84号芦草沟乡芦草沟村农村公益事业建设项目			项目负责人		宋世伟	
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	
项目总体目标		通过铺设草坪及安装石桌、石凳,满足居民生活需求,改善群众生活情况。						
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	铺设草坪面积	=4.80亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		安装石桌、石凳套数	>=5套	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	行业或国家标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善群众生活情况	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府						
项目名称		村级支出			项目负责人		宋世伟	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	22.00	其中:财 政拨款	22.00	其他资 金:	0	
项目总体目标		为满足两村的民生支出,由财政拨款,为两村2024年共计拨付22万元,用于支付两村水电暖、燃油费及办公费。此项目的实施可改善村办公支出情况。						
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	村级支出覆盖村数量	>=2个	计划标准	2个	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	村级支出资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月村水费支出	<=3200元	历史标准	3200元	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		村每月电费支出	<=6200元	计划标准	6200元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		村每月办公费支出	<=12000元	预算支出标准	12000元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善村办公支出情况	有效改善	计划标准	有效改善	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

2024年02月25日