

# 乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府 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三道坝镇政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 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三道坝镇人民政府单位 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三道坝镇人民政府单位 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三道坝镇人民政府单位 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三道坝镇人民政府单位 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三道坝镇人民政府单位 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三道坝镇人民政府单位 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三道坝镇人民政府单位 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。

（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）承担我镇各项财政收支管理责任；负责编制镇本级预决算草案并组织执行；受镇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，向镇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；负责制定全镇政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

（六）负责制定我镇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，拟定和执行需要全镇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）参与制定全镇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工作。

（九）会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管理制度。

（十）管理和指导全镇会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）承办镇人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：综合行政执法队、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）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、综治中心（网格化服务中心）。

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位编制数 84，实有人数 84 人，其中：在职 84 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4027.49</b>	201 一般公共服务支出	2725.32
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>4027.49</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3927.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	315.63
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	120.43
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1180.99
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>314.88</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>314.88</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	314.88	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	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>4342.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>4342.37</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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	2725.32	2717.97	2717.97							7.35	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2717.97	2717.97	2717.97								
201	03	01	行政运行	2717.97	2717.97	2717.97								
201	32		组织事务	7.35									7.35	
201	32	99	其他组织事务支出	7.35									7.35	
208			社会保障和就业支出	315.63	315.63	315.63								
208	02		民政管理事务	139.38	139.38	139.38								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	139.38	139.38	139.38								

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	176.25	176.25	176.25								
208	05	01	行政单位离退休	9.48	9.48	9.48								
208	05	02	事业单位离退休	15.06	15.06	15.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.71	151.71	151.71								
210			卫生健康支出	120.43	14.67	14.67							105.76	
210	04		公共卫生	105.76									105.76	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	105.76									105.76	
210	07		计划生育事务	14.67	14.67	14.67								
210	07	17	计划生育服务	14.67	14.67	14.67								
213			农林水支出	1180.99	979.22	879.22	100.00						201.77	
213	01		农业农村	692.22	692.22	692.22								



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	01	04	事业运行	692.22	692.22	692.22								
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>4.07</b>									<b>4.07</b>	
213	05	05	生产发展	4.07									4.07	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>484.70</b>	<b>287.00</b>	<b>187.00</b>	<b>100.00</b>						<b>197.70</b>	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	290.70	100.00		100.00						190.70	
213	07	06	对集体经济组织的补助	187.00	187.00	187.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	7.00									7.00	
			<b>合计</b>	<b>4342.37</b>	<b>4027.49</b>	<b>3927.49</b>	<b>100.00</b>						<b>314.88</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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	2725.32	2717.97	7.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2717.97	2717.97	
201	03	01	行政运行	2717.97	2717.97	
201	32		组织事务	7.35		7.35
201	32	99	其他组织事务支出	7.35		7.35
208			社会保障和就业支出	315.63	315.63	
208	02		民政管理事务	139.38	139.38	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	139.38	139.38	
208	05		行政事业单位养老支出	176.25	176.25	
208	05	01	行政单位离退休	9.48	9.48	
208	05	02	事业单位离退休	15.06	15.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.71	151.71	
210			卫生健康支出	120.43	14.67	105.76
210	04		公共卫生	105.76		105.76
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	105.76		105.76
210	07		计划生育事务	14.67	14.67	
210	07	17	计划生育服务	14.67	14.67	
213			农林水支出	1180.99	692.22	488.77
213	01		农业农村	692.22	692.22	
213	01	04	事业运行	692.22	692.22	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.07		4.07
213	05	05	生产发展	4.07		4.07
213	07		农村综合改革	484.70		484.70
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	290.70		290.70

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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				
213	07	06	对集体经济组织的补助	187.00		187.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	7.00		7.00
			合计	4342.37	3740.49	601.88

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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）	4027.49	201 一般公共服务支出	2717.97	2717.97		
一般公共预算	4027.49	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	315.63	315.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.67	14.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	979.22	979.22		
		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	4027.49	支出总计	4027.49	4027.49		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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	2717.97	2717.97	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2717.97	2717.97	
201	03	01	行政运行	2717.97	2717.97	
208			社会保障和就业支出	315.63	315.63	
208	02		民政管理事务	139.38	139.38	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	139.38	139.38	
208	05		行政事业单位养老支出	176.25	176.25	
208	05	01	行政单位离退休	9.48	9.48	
208	05	02	事业单位离退休	15.06	15.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.71	151.71	
210			卫生健康支出	14.67	14.67	
210	07		计划生育事务	14.67	14.67	
210	07	17	计划生育服务	14.67	14.67	
213			农林水支出	979.22	692.22	287.00
213	01		农业农村	692.22	692.22	
213	01	04	事业运行	692.22	692.22	
213	07		农村综合改革	287.00		287.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	187.00		187.00
			合计	4027.49	3740.49	287.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2437.78</b>	<b>2437.78</b>	
301	01	基本工资	351.12	351.12	
301	02	津贴补贴	225.82	225.82	
301	03	奖金	213.92	213.92	
301	07	绩效工资	165.02	165.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.71	151.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.82	74.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.27	15.27	
301	12	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
301	13	住房公积金	120.57	120.57	
301	99	其他工资福利支出	1115.63	1115.63	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>982.20</b>		<b>982.20</b>
302	01	办公费	12.14		12.14
302	02	印刷费	1.14		1.14
302	06	电费	19.15		19.15
302	07	邮电费	1.45		1.45
302	08	取暖费	56.60		56.60
302	11	差旅费	3.63		3.63
302	13	维修（护）费	0.28		0.28
302	18	专用材料费	0.28		0.28
302	26	劳务费	301.88		301.88
302	28	工会经费	14.53		14.53
302	29	福利费	15.41		15.41
302	31	公务用车运行维护费	17.50		17.50
302	39	其他交通费用	57.50		57.50
302	99	其他商品和服务支出	480.71		480.71
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>320.51</b>	<b>320.51</b>	
303	02	退休费	24.54	24.54	
303	05	生活补助	1.48	1.48	

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				
303	06	救济费	1.00	1.00	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	293.44	293.44	
		合计	3740.49	2758.29	982.20

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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														
213			农林水支出		287.00		237.00			50.00						
213	07		农村综合改革		287.00		237.00			50.00						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农[2023]96号—关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（三道坝镇四道坝村美丽乡村建设项目）	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—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—米东区三道坝镇皇官村农村公益事业建设项目	50.00					50.00						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级支出	187.00		187.00									
				合计	287.00		237.00			50.00						



表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府 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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府 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：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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	17.50	17.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.50	17.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.50	17.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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	
其他项目 (一)	2.00	2.00			2.00				
乌财农 【2023】71号 一关于下达 2023年自治 区财政衔接 推进乡村振 兴补助资金 (直达资金) (第三批)预 算的通知— 杜家庄村蔬 菜晾晒包装 集散中心项 目	4.07	4.07			4.07				

其他项目 (二)	5.00	5.00			5.00				
乌财行 [2023]189号 关于下达 2023年下派 选调生到村 工作中中央财 政补助资金	7.35	7.35			7.35				
乌财农 【2022】67号 -关于提前下 达2023年中 央农村综合 改革转移支 付预算的通 知	74.26	74.26			74.26				
疫情防控支 出	105.76	105.76			105.76				
乌财农 【2022】92号	116.44	116.44			116.44				

一关于提前下 达 2023 年自 治区农村综 合改革转移 支付预算资 金的通知									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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三道坝镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4342.37 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三道坝镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位收入预算 4342.37 万元，其中：

一般公共预算 3927.49 万元，占 90.45%，比上年预算减少 92.87 万元，下降 2.31%，主要原因是我单位本年业务量减少，水费、差旅费、劳务费等公用经费减少，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 100.00 万元，占 2.30%，比上年预算减少 145.00 万元，下降 59.18%，主要原因是我单位本年中央农村综合改革转移支付绿地养护等项目预算减少，上级一般公共预算安排的转移支付资金减少；

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 314.88 万元，占 7.25%，比上年预算增加 74.89 万元，增长 31.21%，主要原因是我单位本年自治区财政衔接推进乡村振兴补助杜家庄村蔬菜晾晒包装集散中心等项目预算增加，财政拨款结转预算安排增加。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2024 年支出预算 4342.37 万元，其中：

基本支出 3740.49 万元，占 86.14%，比上年预算减少 92.87 万元，下降 2.42%，主要原因是我单位本年业务量减少，水费、差旅费、劳务费等公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 601.88 万元，占 13.86%，比上年预算减少 70.11 万元，下降 10.43%，主要原因是我单位本年减少米东区三道坝镇韩家庄村农旅综合体建设等项目支出预算安排。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 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 4027.49 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 4027.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2717.97 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 315.63 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 14.67 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 979.22 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三道坝镇政府单位 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**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 4027.49 万元，其中：

基本支出 3740.49 万元，比上年预算减少 92.87 万元，下降 2.42%。主要原因是：我单位本年业务量减少，水费、差旅费、劳务费等公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 287.00 万元，比上年预算减少 145.00 万元，下降 33.56%。主要原因是：我单位本年中央农村综合改革转移支付绿地养护等项目支出预算安排减少。

### **（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）2717.97 万元，占 67.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）315.63 万元，占 7.84%。
3. 卫生健康支出（类）14.67 万元，占 0.36%。
4. 农林水支出（类）979.22 万元，占 24.31%。

### **（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 2717.97 万

元，比上年预算减少 168.76 万元，下降 5.85%，主要原因是：本年业务量减少，水费、差旅费、劳务费等公用经费减少，预算安排减少。

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 139.38 万元，比上年预算减少 32.36 万元，下降 18.84%，主要原因是：本年业务量减少，水费、差旅费、劳务费等公用经费减少，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 9.48 万元，比上年预算增加 9.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，行政单位离退休（项）由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

4. 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 15.06 万元，比上年预算增加 15.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业单位离退休（项）由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

5. 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 151.71 万元，比上年预算增加 22.01 万元，增长 16.97%，主要原因是：我单位本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

6. 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 14.67 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 7.16%，主要原因是：我单位本年计划生育补贴人数增加，预算安排增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 692.22 万元，比上年预算增加 60.72 万元，增长 9.62%，主要原因是：我单位本年人员工资调增，人员经费增加，预算安排增加。

8. 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 100.00 万元，比上年预算减少 145.00 万元，下降 59.18%，主要原因是：我单位本年中央农村综合改革转移支付绿地养护等项目预算安排减少。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2024 年预算数为 187.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年村级支出项目预算与上年保持一致，相比无变化。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 3740.49 万元，其中：

人员经费 2758.29 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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 982.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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三道坝镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：乌财农[2023]96 号—关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（三道坝镇四道坝村美丽乡村建设项目）

设立的政策依据：依据乌财农[2023]96 号，关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：三道坝镇四道坝村美丽乡村建设 50.00 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—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—米东区三道坝镇皇宫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，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：50.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：三道坝镇皇工村美丽乡村建设50.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）项目名称：村级支出

设立的政策依据：依据米东财预[2023]6号，关于下达2023年部门预算批复的通知

预算安排规模：187.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

资金分配情况：财政每月拨付我镇有17个村，每村11万元，总金额187万元，由村级支付各项运转经费

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三道坝镇政府单位2024年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府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三道坝镇政府单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府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三道坝镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 17.50 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 17.50 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 2.50 万元，下降 12.50%，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 2.50 万元，下降 12.50%，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任务安排，预算数与上年相比无变化。

## **十一、关于乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位 2024 年上年结转结余 314.88 万元，包括：财政拨款 314.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目（一）2.00 万元，主要用于：完全不予公开。

2. 乌财农【2023】71号—关于下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）（第三批）预算的通知—杜家庄村蔬菜晾晒包装集散中心项目4.07万元，主要用于：支付杜家庄村新建干菜加工厂房、购置安装干菜加工设备等经费支出。

3. 其他项目（二）5.00万元，主要用于：完全不予公开。

4. 乌财行[2023]189号关于下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金7.35万元，主要用于：下派选调生到村工作经费支出。

5. 乌财农【2022】67号—关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知74.26万元，主要用于：支付塔桥湾村南四巷古水塔修复经费支出。

6. 疫情防控支出105.76万元，主要用于：新冠疫情防控期间工作经费支出。

7. 乌财农【2022】92号—关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知116.44万元，主要用于：建设小游园，创造美丽乡村经费支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位2024年的机关运行经费财政拨款预算982.20万元，比上年预算减少283.93万元，下降22.43%。主要原因是我单位本年业务量减少，水费、差旅费、劳务费等机关运行经费财政拨款预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位政府采购预算33.64万元，其中：政府采购货物预算19.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.60万元。

2024年，乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.64万元，小微企业预留政府采购项目预算金额33.64万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市米东区三道坝镇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10519.11平方米，价值308.02万元。
2. 车辆17辆，价值266.98万元；其中：一般公务用车10辆，价值132.97万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值134.01万元。
3. 办公家具价值585.89万元。
4. 其他资产价值42.92万元。

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4342.37万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额287.00万元；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）：

# 乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府整体绩效目标 申报表

(2024 年)

部门（单位） 名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府		
部门（单位） 联系人	谭念蜀	联系电 话：	6966316
年度绩效目 标	<p>一、单位职责：抓党建，强基础，筑牢党的全面领导，抓重点、补短板，镇域发展提质增效乡村振兴扎实推进，城乡面貌整洁有序，抓民生，促保障，社会事业全面进步，持续优化民生事业，用心服务退役军人，多措并举推动就业创业，抓文化，促和谐，乡风文明持续深化，厚植文化软实力，提升新时代文明实践阵地建设，强化文旅宣传“扩音器”，抓安全、重治理，社会环境平安有序，安全生产平稳有序，风险防范扎实到位，污染防治成效显著，综合治理和谐稳定。</p> <p>二、2024 年重点工作任务：围绕区委提出“产城田、吃住游”的发展思路，按照镇党委提出的“2+3+3”发展定位，致力将三道坝镇打造成为政治信念坚定、治理有效、产业兴旺、生态宜居、和谐文明、组织坚强、廉洁高效的一二三产融合发展的产业强镇；打造产业兴旺的富裕乡镇，完成 17 个村“多规合一”实用性村庄规划编制工作。建设培育 2-3 个“一村一品”示范村，大力加强农民专业合作社规范化建设，培育家庭农场等新型农业经营主体，探索“村集体+合作社+企业+农户”发展模式，建成“一村一品、一村一产、一村一蕴”的发展格局。完成 2024 年米东区三道坝镇皇宫村农村公益事业建设项目：外立面改造西一巷 120 米，东一巷 120 米，南一巷 230 米，合计 470 米，绿化巷道 470 米。完成 2024 年米东区三道坝镇四道坝村美丽乡村建设项目：立面改造工程，人行道硬化工程，村庄巷道绿化，巷道安装绿化小品等设施。继续推进蓝希络食品加工园项目及华凌牛业田园综合体项目的建设；打造生态宜居的和美乡镇，坚持建设生态宜居美丽乡村为导向，持续改善村容村貌；打造民生幸福的活力乡镇坚持改善民生，深入推进全民参保计划，做好城乡低保、特困人员、残疾人等特殊群体的社会救助工作。</p>		
年度预算（万 元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万 元）	上级资金	100.00
		本级资金	3927.49
其他资金（万 元）	其他	314.88	

	合计：		4342.37		
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	完成 2024 年米东区美丽乡村项目村数量	=2 个	2024 年三道坝镇工作计划	30
		2024 年建设培育“一村一品”示范村个数	>=2 个	2024 年三道坝镇工作计划	30
		完成“多规合一”实用性村庄规划编制工作的行政村数量	=17 个	2024 年三道坝镇工作计划	30

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府						
<b>项目名称</b>		乌财农(2023)84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-米东区三道坝镇皇宫村农村公益事业建设项目			<b>项目负责人</b>		谭念蜀	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		一、巷道立面改造工程(巷道总计493米长)1、西一巷道外立面改造,长度236米,南一巷道外立面改造,长度257米。实施内容为:1、新建围墙,长度300米;2、巷道两侧檐口挂瓦,长度520米;3、巷道两侧围墙及建筑立面抹灰及粉刷,共2000平方米;二、巷道硬化工程(总计400平方米)位于西一巷村委会西侧硬化面积400平方米,采用马路砖硬化;						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	巷道外立面改造长度	=493米	自定义	当年项目,无上年完成情况	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建围墙长度	=300米	自定义	当年项目,无上年完成情况	6	按照完成比例赋分	工作资料
		巷道两侧檐口挂瓦长度	>=520米	自定义	当年项目,无上年完成情况	6	按照完成比例赋分	工作资料
		巷道两侧围墙及建筑立面抹灰及粉刷面积	=2000平方米	自定义	当年项目,无上年完成情况	6	按照完成比例赋分	工作资料
		西一巷村委会西侧马	=400平方米	自定义	当年项目,无上年完	6	按照完成比例赋分	工作资料

		路砖硬化面积			成情况			
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	行业或国家标准	当年项目，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	预算支出标准	当年项目，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巷道立面改造工程总额	≤38.4万元	计划标准	当年项目，无上年完成情况	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升农村环境整治	显著提升	自定义	当年项目，无上年完成情况	10	按评判等级赋分	工作资料
		服务社会发展能力	有所提升	自定义	当年项目，无上年完成情况	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	自定义	当年项目，无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府						
<b>项目名称</b>		村级支出			项目负责人		谭念蜀	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	187.00	其中：财政拨款	187.00	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		我镇有 17 个村，每村安排村级工作经费 11 万元，用于各村日常基本开销，我镇总计村级工作经费 187 万元。村级工作经费保证村级组织的正常运转，维护基层治理稳定，促进公共服务提升，推动社会发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及村数	=17 个	行业或国家标准	本项目是今年项目，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	>=95%	行业或国家标准	本项目是今年项目，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	>=95%	预算支出标准	本项目是今年项目，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=12 月	预算支出标准	本项目是今年项目，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级支出拨付每村每年金额	=11 万元	预算支出标准	本项目是今年项目，无上年完成情况	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	自定义	本项目是今年项目，无上年完成情况	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	自定义	本项目是今年项目，无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府						
<b>项目名称</b>		乌财农[2023]96号—关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（三道坝镇四道坝村美丽乡村建设项目）			<b>项目负责人</b>		谭念蜀	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		一、立面改造工程：1、新建围墙，长度50米；2、主巷道两侧檐口挂瓦，长度690米；3、巷道两侧围墙及建筑立面抹灰粉刷，共2300平方米；二、人行道硬化工程：主巷道两侧人行道进行硬化，硬化宽度为1.5米+1.2米，硬化长度456米，共硬化1230平方米，采用马路砖硬化。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	巷道两侧围墙及建筑立面抹灰粉刷	2300平方米	自定义	当年项目，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建围墙长度	=50米	自定义	当年项目，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
		主巷道两侧檐口挂瓦长度	=690米	自定义	当年项目，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
		主巷道两侧人行道进行硬化面积	=1230平方米	自定义	当年项目，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收	=100%	行业或国家标准	当年项目，无上年完	10	按照完成比例赋分	工作资料

		收合格率			成情况			
	时效指标	项目（工程）完成及时率	>=100%	预算支出标准	当年项目，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	自定义	当年项目，无上年完成情况	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力	有所提升	自定义	当年项目，无上年完成情况	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强基层组织的凝聚力和战斗力	有效增强	自定义	当年项目，无上年完成情况	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	自定义	当年项目，无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料



## **（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。

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

2024年02月25日