

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府 2025 年单  
位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 10 个处室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化发展服务中心、便民服务中心。

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位编制数 62，实有人数 112 人，其中：在职 95 人，增加 3 人；退休 17 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2025 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           | 3053.53        | 201 一般公共服务支出    | 1322.53        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3053.53        | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力          | 2944.22        | 203 国防支出        |                |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 109.31         | 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 | 7.60           |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |                | 208 社会保障和就业支出   | 177.01         |
| 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      |                |
| 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      | 53.00          |
| 其中：事业收入          |                | 213 农林水支出       | 1503.67        |
| 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         | 10.28          | 219 援助其他地区支出    |                |
| 1. 财政拨款结转        | 10.28          | 220 自然资源海洋气象等支出 |                |
| 其中：一般公共预算拨款      | 10.28          | 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. 非财政拨款结转       |                | 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    |                |
|                  |                |                 |                |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>3063.81</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>3063.81</b> |

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        | 1322.53 | 1322.53    | 1322.53 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1322.53 | 1322.53    | 1322.53 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            | 1271.58 | 1271.58    | 1271.58 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务        | 50.95   | 50.95      | 50.95   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出     | 7.60    | 7.60       | 1.00    | 6.60            |         |                |          |            |      |        |           |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游           | 7.60    | 7.60       | 1.00    | 6.60            |         |                |          |            |      |        |           |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出       | 7.60    | 7.60       | 1.00    | 6.60            |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出       | 177.01  | 177.01     | 177.01  |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 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         | 177.01  | 177.01          | 177.01  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 16.26   | 16.26           | 16.26   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 160.75  | 160.75          | 160.75  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 212      |    |    | 城乡社区支出             | 53.00   | 53.00           | 53.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 212      | 02 |    | 城乡社区规划与管理          | 53.00   | 53.00           | 53.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 212      | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理          | 53.00   | 53.00           | 53.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 213      |    |    | 农林水支出              | 1503.67 | 1493.39         | 1390.68 | 102.71          |         |                |          |            |      | 10.28  |           |
| 213      | 01 |    | 农业农村               | 1368.68 | 1368.68         | 1368.68 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行               | 1368.68 | 1368.68         | 1368.68 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 102.71  | 102.71          |         | 102.71          |         |                |          |            |      |        |           |
| 213      | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 102.71  | 102.71          |         | 102.71          |         |                |          |            |      |        |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革         | 32.28   | 22.00           | 22.00   |                 |         |                |          |            |      | 10.28  |           |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助   | 10.28   |                 |         |                 |         |                |          |            |      | 10.28  |           |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 22.00   | 22.00           | 22.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    | 合 计            | 3063.81 | 3053.53         | 2944.22 | 109.31          |         |                |          |            |      | 10.28  |           |

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           | 1322.53 | 1271.58 | 50.95  |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1322.53 | 1271.58 | 50.95  |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行               | 1271.58 | 1271.58 |        |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务           | 50.95   |         | 50.95  |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出        | 7.60    |         | 7.60   |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游              | 7.60    |         | 7.60   |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出          | 7.60    |         | 7.60   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出          | 177.01  | 177.01  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 177.01  | 177.01  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 16.26   | 16.26   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 160.75  | 160.75  |        |
| 212      |    |    | 城乡社区支出             | 53.00   |         | 53.00  |
| 212      | 02 |    | 城乡社区规划与管理          | 53.00   |         | 53.00  |
| 212      | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理          | 53.00   |         | 53.00  |
| 213      |    |    | 农林水支出              | 1503.67 | 1368.68 | 134.99 |
| 213      | 01 |    | 农业农村               | 1368.68 | 1368.68 |        |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行               | 1368.68 | 1368.68 |        |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 102.71  |         | 102.71 |
| 213      | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 102.71  |         | 102.71 |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革             | 32.28   |         | 32.28  |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助       | 10.28   |         | 10.28  |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 22.00   |         | 22.00  |
|          |    |    | 合 计                | 3063.81 | 2817.27 | 246.54 |

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） | 3053.53 | 201 一般公共服务支出    | 1322.53 | 1322.53 |         |          |
| 一般公共预算     | 3053.53 | 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 | 7.60    | 7.60    |         |          |
|            |         | 208 社会保障和就业支出   | 177.01  | 177.01  |         |          |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |         |         |          |
|            |         | 210 卫生健康支出      |         |         |         |          |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |         |         |          |
|            |         | 212 城乡社区支出      | 53.00   | 53.00   |         |          |
|            |         | 213 农林水支出       | 1493.39 | 1493.39 |         |          |
|            |         | 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    |         |         |         |          |
|            |         |                 |         |         |         |          |
| 收入总计       | 3053.53 | 支出总计            | 3053.53 | 3053.53 |         |          |

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<br>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           | 1322.53 | 1271.58 | 50.95  |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1322.53 | 1271.58 | 50.95  |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行               | 1271.58 | 1271.58 |        |
| 201          | 03 | 02 | 一般行政管理事务           | 50.95   |         | 50.95  |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出        | 7.60    |         | 7.60   |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游              | 7.60    |         | 7.60   |
| 207          | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出          | 7.60    |         | 7.60   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出          | 177.01  | 177.01  |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 177.01  | 177.01  |        |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 16.26   | 16.26   |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 160.75  | 160.75  |        |
| 212          |    |    | 城乡社区支出             | 53.00   |         | 53.00  |
| 212          | 02 |    | 城乡社区规划与管理          | 53.00   |         | 53.00  |
| 212          | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理          | 53.00   |         | 53.00  |
| 213          |    |    | 农林水支出              | 1493.39 | 1368.68 | 124.71 |
| 213          | 01 |    | 农业农村               | 1368.68 | 1368.68 |        |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行               | 1368.68 | 1368.68 |        |
| 213          | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 102.71  |         | 102.71 |
| 213          | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 102.71  |         | 102.71 |
| 213          | 07 |    | 农村综合改革             | 22.00   |         | 22.00  |
| 213          | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 22.00   |         | 22.00  |
|              |    |    | 合 计                | 3053.53 | 2817.27 | 236.26 |

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  |                  |                |                |               |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>2006.27</b> | <b>2006.27</b> |               |
| 301        | 01 | 基本工资             | 357.78         | 357.78         |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 209.46         | 209.46         |               |
| 301        | 03 | 奖金               | 233.65         | 233.65         |               |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 212.68         | 212.68         |               |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 160.75         | 160.75         |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 78.48          | 78.48          |               |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 16.01          | 16.01          |               |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 4.43           | 4.43           |               |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 134.06         | 134.06         |               |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 598.97         | 598.97         |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>667.10</b>  |                | <b>667.10</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 27.05          |                | 27.05         |
| 302        | 06 | 电费               | 8.29           |                | 8.29          |
| 302        | 08 | 取暖费              | 26.44          |                | 26.44         |
| 302        | 26 | 劳务费              | 191.34         |                | 191.34        |
| 302        | 28 | 工会经费             | 15.42          |                | 15.42         |
| 302        | 29 | 福利费              | 16.19          |                | 16.19         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 6.00           |                | 6.00          |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 24.71          |                | 24.71         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 351.66         |                | 351.66        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>143.90</b>  | <b>143.90</b>  |               |
| 303        | 02 | 退休费              | 16.26          | 16.26          |               |
| 303        | 05 | 生活补助             | 4.61           | 4.61           |               |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.05           | 0.05           |               |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 122.98         | 122.98         |               |
|            |    | <b>合 计</b>       | <b>2817.27</b> | <b>2150.17</b> | <b>667.10</b> |

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        |  | 50.95  |        | 50.95   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  | 50.95  |        | 50.95   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务        | 乡镇食堂补助   | 10.00  |        | 10.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务        | 政府购买后勤服务   | 40.95  |        | 40.95   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出     |  | 7.60   |        | 7.60    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游           |  | 7.60   |        | 7.60    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出       | 乌财科教[2024]166号-提前下达2025年自治区宣传系统项目经费              | 3.00   |        | 3.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出       | 乌财科教[2024]137号-提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金 | 3.60   |        | 3.60    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出       | 2025年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放补助资金本级配套                 | 1.00   |        | 1.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 212  |    |    | 城乡社区支出          |  | 53.00  |        | 53.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 212  | 02 |    | 城乡社区规划与管理       |  | 53.00  |        | 53.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理       | 国土空间规划   | 53.00  |        | 53.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  |    |    | 农林水支出           |  | 124.71 |        | 124.71  |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  |  | 102.71 |        | 102.71  |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接    | 完全不予公开   | 102.71 |        | 102.71  |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

| 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  |                |                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    | 接乡村振兴支出        |                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革         |                | 22.00  |        | 22.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2025年保民生--村级支出 | 22.00  |        | 22.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |                | 合计             | 236.26 |        | 236.26  |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

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<br>编码 |   |   | 合计        | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           | 功能分类科目名称 | 人员经<br>费 |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   |           |          |          |      |
|              |   |   | 合 计       |          |          |      |

备注：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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<br>编码 |   |   | 合计         | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |            | 功能分类科目名称 | 人员经<br>费 |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   | 合 计        |          |          |      |

备注：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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                 | 6.00 | 6.00   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 6.00 | 6.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 6.00 | 6.00   |       |          |

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   | 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 |      |
| 合计   | 10.28 | 10.28 |      |      | 10.28 |       |      |      |      |
| 乌财农<br>【2023】84号<br>芦草沟乡芦<br>草沟村农村<br>公益事业建<br>设项目 | 10.28 | 10.28 |      |      | 10.28 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3063.81 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2025 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 3063.81 万元，其中：

一般公共预算 2944.22 万元，占 96.10%，比上年预算减少 370.66 万元，下降 11.18%，主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、水费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 109.31 万元，占 3.57%，比上年预算增加 59.31 万元，增长 118.62%，主要原因是我单位本年增加自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、自治区宣传系统项目经费等预算，因此预算安排增加；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 10.28 万元，占 0.34%，比上年预算减少 401.84 万元，下降 97.51%，主要原因是我单位本年减少芦草沟乡集镇社区综合服务设施建设项目预算，因此预算安排减少。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2025 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 2025 年支出预算 3063.81 万元，其中：

基本支出 2817.27 万元，占 91.95%，比上年预算减少 475.61 万元，下降 14.44%，主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、水费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 246.54 万元，占 8.05%，比上年预算减少 237.58 万元，下降 49.07%，主要原因是我单位本年减少芦草沟乡集镇社区综合服务设施建设项目预算，因此预算安排减少。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 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 3053.53 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 3053.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1322.53 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出；文化旅游体育与传媒支出 7.60 万元，主要用于单位开展的项目经费支出；社会保障和就业支出 177.01 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；城乡社区支出 53.00 万元，主要用于单位开展的项目经费支出；农林水支出 1493.39 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

## **五、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 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**

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 3053.53 万元，其中：

基本支出 2817.27 万元，比上年预算减少 475.61 万元，下降 14.44%。主要原因是：我单位本年业务量减少，办公费、水费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 236.26 万元，比上年预算增加 164.26 万元，增长 228.14%。主要原因是：我单位本年增加自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、自治区宣传系统项目经费等预算，因此预算安排增加。

### **（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）1322.53 万元，占 43.31%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.60 万元，占 0.25%。
3. 社会保障和就业支出（类）177.01 万元，占 5.80%。

4. 城乡社区支出（类）53.00 万元，占 1.74%。

5. 农林水支出（类）1493.39 万元，占 48.91%。

### （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 1271.58 万元，比上年预算减少 198.36 万元，下降 13.49%，主要原因是：我单位本年业务量减少，办公费、水费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 50.95 万元，比上年预算增加 50.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增政府购买后勤服务、乡镇食堂补助经费等项目预算，因此预算安排增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 7.60 万元，比上年预算增加 7.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增自治区宣传系统项目经费预算，新增公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目预算，因此预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 16.26 万元，比上年预算增加 11.41 万元，增长 235.26%，主要原因是：我单位本年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

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）：2025年预算数为160.75万元，比上年预算增加9.98万元，增长6.62%，主要原因是：我单位本年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加，因此预算安排增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2025年预算数为53.00万元，比上年预算增加53.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增国土空间规划项目预算，因此预算安排增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为1368.68万元，比上年预算增加980.98万元，增长253.03%，主要原因是：我单位本年人员增加，人员经费预算增加，同时本年功能科目调整，将部分事业编人员经费及公用经费由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）调整至此科目核算，因此预算安排增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为102.71万元，比上年预算增加102.71万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算，因此预算安排增加。

9. 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22.00万元，比上年预算增加22.00万元，增长100.00%，主要原因是：我

单位本年新增保民生村级运转经费项目预算，因此预算安排增加。

10. 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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1286.71万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年未安排芦草沟乡芦草沟村农村公益事业建设项目预算，同时本年功能科目调整，将部分事业编人员经费及公用经费由此科目调整至农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）科目核算，因此预算安排减少。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.91万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出预算安排。

12. 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50.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出预算安排。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位2025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2025年一般公共预算基本支出2817.27万元，其中：

人员经费2150.17万元，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 667.10 万元，主要包括：办公费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：政府购买后勤服务

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达政府购买后勤服务预算的通知

预算安排规模：40.95 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：用于支付政府购买人员服务费 40.95 万元

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

（二）项目名称：乡镇食堂补助

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达乡镇食堂补助经费的通知

预算安排规模：10.00 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：用于食堂食品采购经费 10.00 万元

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

（三）项目名称：乌财科教[2024]137号-提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]137号文件，关于提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金的通知

预算安排规模：3.60万元

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：用于乡镇免费开放补助资金3.60万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（四）项目名称：乌财科教[2024]166号-提前下达2025年自治区宣传系统项目经费

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]166号文件，关于提前下达2025年自治区宣传系统项目经费的通知

预算安排规模：3.00万元

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：用于系统宣传经费3.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：2025年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放补助资金本级配套

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达2025年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放补助资金的通知

预算安排规模：1.00 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：用于建设项目前期费 1.00 万元

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

（六）项目名称：国土空间规划

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达国土空间规划预算的通知

预算安排规模：53.00 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：用于国土规划使用 53.00 万元

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

（七）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：102.71 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：完全不予公开

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

（八）项目名称：2025 年保民生--村级支出

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达 2025 年保民生--村级支出预算的通知

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：用于村级运转经费 22.00 万元

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

#### **八、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2025 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单位 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、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2025 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单位 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、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.50 万元，下降 20.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（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%，主要原因是我单位本年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 1.50 万元，下降 20.00%，主要原因是我单位本年厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年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 2025 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 2025 年上年结转结余 10.28 万元，包括：财政拨款 10.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财农【2023】84 号芦草沟乡芦草沟村农村公益事业建设项目 10.28 万元，主要用于：农村公益事业小游园建设工程款支出。

## **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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 667.10 万元，比上年预算减少 478.81 万元，下降 41.78%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、水费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位政府采购

预算 230.30 万元，其中：政府采购货物预算 49.62 万元，政府采购工程预算 102.71 万元，政府采购服务预算 77.97 万元。

2025 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 230.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 230.30 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 99.12 万元。
4. 其他资产价值 774.23 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）。

2025 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

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 3063.81 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 236.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025 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>单位职责：2025 年我乡全面贯彻二十大和二十届二中、三中全会精神，要打通工作中的难点、痛点、堵点，推动全乡经济持续向好，社会持续向稳，产业持续增效，基础设施持续完善，城乡面貌持续改善，脱贫攻坚成果持续巩固，不断促进农业高质高效发展，实现乡村宜居宜业，农民富裕富足，努力把芦草沟乡打造成集生态旅游、休闲康养、农科研一体的现代乡村振兴示范乡，推动芦草沟乡乡村振兴高质量发展。2025 年重点任务：1、加大对社会人员的救助，对辖区内符合条件的社会救助人员实行应救全救，确保不会遗漏，2、为民办好事实事，组织干部进行大走访，对于居民的急难愁盼，安排合理方式进行解决 3、发放高龄老人津贴覆盖率，对符合条件的老人进行全覆盖审核，确保不漏一人。</p> |         |                                |      |
| 年度预算（万元）     |      | 资金来源   |         | 资金总额（万元）                       |      |
|              |      | 财政资金（万元）   | 上级安排    | 119.59                         |      |
|              |      |  | 本级安排    | 2944.22                        |      |
|              |      | 其他资金（万元）   | 其他      | 0                              |      |
| 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 |
| 运行成本         |      |  |         |                                |      |
| 管理效率         |      |  |         |                                |      |
| 履职效能         | 数量指标 | 社会救助人员   | >=10 人  | 芦草沟乡 2024 年工作总结、<br>2025 年工作计划 | 40   |
|              | 数量指标 | 为民办好事实事  | >=160 件 | 芦草沟乡 2024 年工作总结、<br>2025 年工作计划 | 25   |

|         |      |             |       |                                |    |
|---------|------|-------------|-------|--------------------------------|----|
|         | 质量指标 | 发放高龄老人津贴覆盖率 | =100% | 芦草沟乡 2024 年工作总结、<br>2025 年工作计划 | 25 |
| 社会效益    |      |             |       |                                |    |
| 可持续发展能力 |      |             |       |                                |    |
| 服务对象满意度 |      |             |       |                                |    |

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市米东区芦苇沟乡政府                   |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 国土空间规划                           |       |         | 项目负责人 |        | 仲小强      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:                          | 53.00 | 其中:财政拨款 | 53.00 | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 通过国土空间规划,实现乡村经济繁荣、社会公平、环境可持续的效果。 |       |         |       |        |          |      |
| 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   | 空间基础信息库数量                        | =5个   | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 规划团队人员数量                         | >=8个  | 自定义     |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 对报告验收合格率                         | =100% | 行业或国家标准 |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 支付规划团队人员劳务费准确率                   | =100% | 自定义     |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 规划按时完成率(%)                       | =100% | 自定义     |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 优化产业用地空间                         | 有效优化  | 自定义     |       | 15     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          | 生态效益指标 | 实现乡村生态宜居                         | 有效实现  | 自定义     |       | 15     | 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     |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 政府购买后勤服务  |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 仲小强           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:   | 40.95      | 其中:财政拨款        | 40.95        | 其他资金:         | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 通过政府购买服务人员,有力解决了政府单位缺人的现状,为更好的为百姓服务,同时维护了劳务派遣公司和政府单位之间劳动关系和谐稳定。 |            |                |              |               |               |             |
| <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            | 质量指标        | 从业人员持证率   | >=95%      | 计划标准           | 95%          | 10            | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 |             | 后勤服务人员到岗率(%)  | =100%      | 计划标准           | =100%        | 10            | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 工资发放及时率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购买服务期限  | =12个月      | 计划标准           | 12个月         | 10            | 直接赋分          | 工作资料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 维护劳动关系和谐稳定  | 有效维护       | 自定义            | 有效维护         | 30            | 直接赋分          | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 后勤人员服务满意度   | >=90%      | 自定义            | 100%         | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市米东区芦苇沟乡政府      |       |         |       |        |          |                     |
|----------|--------|---------------------|-------|---------|-------|--------|----------|---------------------|
| 项目名称     |        | 2025年保民生--村级支出      |       |         | 项目负责人 |        | 仲小强      |                     |
| 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:  | 0.00     |                     |
| 项目总体目标   |        | 保障村级保民生支出正常运转,为村民服务 |       |         |       |        |          |                     |
| 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   | 资金发放次数              | =12次  | 计划标准    | 12次   | 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 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率             | =100% | 计划标准    | 100%  | 5      | 直接赋分     | 正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料 |
|          |        | 村委会工作正常运转率          | =100% | 计划标准    | 100%  | 5      | 直接赋分     | 工作资料,正式材料,说明材料,原始凭证 |
|          | 时效指标   | 公用经费支付及时率           | =100% | 计划标准    | 100%  | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每村运转经费              | <=11万 | 计划标准    | 11万元  | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障村委会正常运行           | 持续保障  | 自定义     | 持续保障  | 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               | =100% | 计划标准    | 100%  | 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

(2025年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府                                   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 乌财科教【2024】137号-提前下达中央2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金 |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 仲小强           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:  | 4.60       | 其中:财政拨款        | 4.60         | 其他资金:         | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 通过免费开放资金旨在借助资金支付开展乡村文化活动,实现文化普及、全民参与及社会发展等效果。    |            |                |              |               |               |             |
| <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        | 参加免费开放活动人数                                       | =100人/次    | 自定义            |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 全民开展免费开放活动按计划完成率                                 | =100%      | 自定义            |              | 20            | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 全民开展免费开放活动完成及时性                                  | =100%      | 自定义            |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提高全民文化活动知晓率                                      | 有效提高       | 自定义            |              | 15            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 提高文化传承与创新影响力                                     | 有效提高       | 自定义            |              | 15            | 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            |              | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 乌财科教【2024】166号-提前下达2025年自治区宣传系统项目经费                                    |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 仲小强           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:  | 3.00       | 其中:财政拨款        | 3.00         | 其他资金:         | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 本项目通过新时代文明实践站的打造,加强村级宣传工作,把党和政府的声音传达给村民,让村民更好地了解国家政策,同时也能让上级部门听到村民的心声。 |            |                |              |               |               |             |
| <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        | 宣传新闻次数   | >=12次      | 计划标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 报送网络舆情次数   | >=3次       | 计划标准           |              | 10            | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 资金使用合规率  | >=100%     | 计划标准           |              | 10            | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 |             | 宣传工作按计划完成率   | =100%      | 自定义            |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 增强政策宣传效果   | 持续增强       | 自定义            |              | 30            | 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            |              | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府   |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 乡镇食堂补助   |       |         | 项目负责人 |        | 仲小强      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 10.00 | 其中:财政拨款 | 10.00 | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | <p>干部食堂经核算,若机关工作人员长期外出就餐,人均每日餐饮支出约为20元。而设立机关食堂后,通过集中采购食材、优化运营管理,人均每日餐饮成本可控制在8元左右。按一年252个工作日计算,一年可为单位员工节省餐饮费用总计约40万元。同时,减少员工外出就餐时间,提升工作效率所带来的潜在经济效益更为可观。按90人*8元*252天=18.14万元,财政定额补助10万元。职工个人缴费100元/月/人,能支撑食堂运转。</p> |       |         |       |        |          |      |
| 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     | 质量指标   | 食堂正常运转率  | >=95% | 计划标准    | 100%  | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率  | =100% | 计划标准    | 100%  | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 年乡镇食堂食材采购费用  | <=7万元 | 计划标准    | 7万元   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 年乡镇食堂水电暖燃气费用   | <=3万元 | 计划标准    | 3万元   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障乡镇食堂正常运转   | 有效保障  | 自定义     | 有效保障  | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 职工满意度  | >=90% | 自定义     | 100%  | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 102.71 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。

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

2025年03月10日