

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府 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铁厂沟镇政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2025 年
收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2025 年
支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 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铁厂沟镇政府单位 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铁厂沟镇政府单位 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铁厂沟镇政府单位 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铁厂沟镇政府单位 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铁厂沟镇政府单位 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铁厂沟镇政府单位 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铁厂沟镇政府单位 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。

（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) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办综合办公室、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。

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位编制数 71，实有人数 155 人，其中：在职 131 人，增加 63 人；退休 24 人，增加 3 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：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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	4213.48	201 一般公共服务支出	1750.17
1. 一般公共预算拨款	4213.48	202 外交支出	
其中：一般财力	3902.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	311.41	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	246.55
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	55.00
其中：事业收入		213 农林水支出	2251.60
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	97.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	97.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	97.44	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	
收 入 总 计	4310.92	支 出 总 计	4310.92

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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	1750.17	1750.17	1748.07	2.10							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1748.07	1748.07	1748.07								
201	03	01	行政运行	1693.10	1693.10	1693.10								
201	03	02	一般行政管理事务	44.97	44.97	44.97								
201	03	03	机关服务	10.00	10.00	10.00								
201	32		组织事务	2.10	2.10		2.10							
201	32	99	其他组织事务支出	2.10	2.10		2.10							
207			文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60	1.00	6.60							

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				
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	246.55	246.55	246.55								
208	05		行政事业单位养老支出	246.55	246.55	246.55								
208	05	01	行政单位离退休	8.52	8.52	8.52								
208	05	02	事业单位离退休	15.51	15.51	15.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.52	222.52	222.52								
212			城乡社区支出	55.00	55.00	55.00								
212	99		其他城乡社区支出	55.00	55.00	55.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	55.00	55.00	55.00								
213			农林水支出	2251.60	2154.16	1851.45	302.71						97.44	

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		农业农村	1763.45	1763.45	1763.45								
213	01	04	事业运行	1763.45	1763.45	1763.45								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.71	102.71		102.71						88.00	
213	05	05	生产发展	88.00									88.00	
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							
213	07		农村综合改革	297.44	288.00	88.00	200.00						9.44	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	209.44	200.00		200.00						9.44	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	88.00	88.00	88.00								
			合 计	4310.92	4213.48	3902.07	311.41						97.44	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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	1750.17	1693.10	57.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1748.07	1693.10	54.97
201	03	01	行政运行	1693.10	1693.10	
201	03	02	一般行政管理事务	44.97		44.97
201	03	03	机关服务	10.00		10.00
201	32		组织事务	2.10		2.10
201	32	99	其他组织事务支出	2.10		2.10
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	246.55	246.55	
208	05		行政事业单位养老支出	246.55	246.55	
208	05	01	行政单位离退休	8.52	8.52	
208	05	02	事业单位离退休	15.51	15.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.52	222.52	
212			城乡社区支出	55.00		55.00
212	99		其他城乡社区支出	55.00		55.00
212	99	99	其他城乡社区支出	55.00		55.00
213			农林水支出	2251.60	1763.45	488.15
213	01		农业农村	1763.45	1763.45	
213	01	04	事业运行	1763.45	1763.45	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.71		190.71
213	05	05	生产发展	88.00		88.00
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	297.44		297.44

编制单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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	01	对村级公益事业建设的补助	209.44		209.44
213	07	06	对村集体经济组织的补助	88.00		88.00
			合 计	4310.92	3703.10	607.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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）	4213.48	201 一般公共服务支出	1750.17	1750.17		
一般公共预算	4213.48	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	246.55	246.55		
		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	55.00	55.00		
		213 农林水支出	2154.16	2154.16		
		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	4213.48	支出总计	4213.48	4213.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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	1750.17	1693.10	57.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1748.07	1693.10	54.97
201	03	01	行政运行	1693.10	1693.10	
201	03	02	一般行政管理事务	44.97		44.97
201	03	03	机关服务	10.00		10.00
201	32		组织事务	2.10		2.10
201	32	99	其他组织事务支出	2.10		2.10
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	246.55	246.55	
208	05		行政事业单位养老支出	246.55	246.55	
208	05	01	行政单位离退休	8.52	8.52	
208	05	02	事业单位离退休	15.51	15.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.52	222.52	
212			城乡社区支出	55.00		55.00
212	99		其他城乡社区支出	55.00		55.00
212	99	99	其他城乡社区支出	55.00		55.00
213			农林水支出	2154.16	1763.45	390.71
213	01		农业农村	1763.45	1763.45	
213	01	04	事业运行	1763.45	1763.45	
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	288.00		288.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	88.00		88.00
			合 计	4213.48	3703.10	510.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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				
301		工资福利支出	2721.73	2721.73	
301	01	基本工资	504.73	504.73	
301	02	津贴补贴	304.71	304.71	
301	03	奖金	314.87	314.87	
301	07	绩效工资	278.48	278.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.52	222.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.56	109.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.36	22.36	
301	12	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
301	13	住房公积金	185.13	185.13	
301	99	其他工资福利支出	773.28	773.28	
302		商品和服务支出	950.26		950.26
302	01	办公费	32.15		32.15
302	06	电费	11.20		11.20
302	08	取暖费	24.31		24.31
302	26	劳务费	169.98		169.98
302	28	工会经费	21.52		21.52
302	29	福利费	22.59		22.59
302	31	公务用车运行维护费	5.76		5.76
302	39	其他交通费用	49.49		49.49
302	99	其他商品和服务支出	613.26		613.26
303		对个人和家庭的补助	31.11	31.11	
303	02	退休费	24.03	24.03	
303	05	生活补助	3.44	3.44	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
		合 计	3703.10	2752.84	950.26

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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														
201			一般公共服务支出		57.07		44.97									12.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		54.97		44.97									10.00
201	03	02	一般行政管理事务	2025年铁厂沟镇政府购买后勤服务	44.97		44.97									
201	03	03	机关服务	2025年铁厂沟镇单位食堂运转经费	10.00											10.00
201	32		组织事务		2.10											2.10
201	32	99	其他组织事务支出	乌财行（2024）235号关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	2.10											2.10
207			文化旅游体育与传媒支出		7.60		3.00									4.60
207	01		文化和旅游		7.60		3.00									4.60
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	1.00											1.00

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													
				补助资金本级配套											
212			城乡社区支出		55.00		55.00								
212	99		其他城乡社区支出		55.00		55.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	2025年铁厂沟镇国土空间总体规划编制经费	55.00		55.00								
213			农林水支出		390.71		288.00								102.71
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乡村振兴支出	完全不予公开	102.71										102.71
213	07		农村综合改革		288.00		288.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农[2024]127号中央农村综合改革转移支付	200.00		200.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2025年保民生-村级支出	88.00		88.00								
				合计	510.38		390.97								119.41

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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		功能分类科目名称	人员经 费	
			合 计			

备注：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府 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：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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		功能分类科目名称	人员经 费	
			合 计			

备注：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府 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：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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	5.76	5.76		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.76	5.76		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.76	5.76		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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	97.44	97.44			97.44				
乌财农[2023]84号 中央农村综合改革 转移支付项目	0.62	0.62			0.62				
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	8.82	8.82			8.82				
乌财农(2023)107 号2024年市级财政 衔接推进乡村振兴 补助资金	88.00	88.00			88.00				

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铁厂沟镇政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4310.92 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铁厂沟镇政府单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位收入预算 4310.92 万元，其中：

一般公共预算 3902.07 万元，占 90.52%，比上年预算增加 1296.19 万元，增长 49.74%，主要原因是本年机构改革，盛达东路管委会 5 个社区并入我单位，人员增加，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 311.41 万元，占 7.22%，比上年预算增加 161.41 万元，增长 107.61%，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、中央农村综合改革等项目预算，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 97.44 万元，占 2.26%，比上年预算减少 118.41 万元，下降 54.86%，主要原因是我单位本年减少传染病防控、曙光下村美丽乡村建设等项目预算，因此预算安排减少；

三、关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2025 年支出预算 4310.92 万元，其中：

基本支出 3703.10 万元，占 85.90%，比上年预算增加 1185.22 万元，增长 47.07%，主要原因是本年机构改革，盛达东路管委会 5 个社区并入我单位，人员增加，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 607.82 万元，占 14.10%，比上年预算增加 153.97 万元，增长 33.93%，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、中央农村综合改革等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 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 4213.48 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 4213.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1750.17 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 246.55 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；城乡社区支出 55.00 万元，主要用于单位开展的项目经费支出；农林水支出 2154.16 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铁厂沟镇政府单位 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

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 4213.48 万元，其中：

基本支出 3703.10 万元，比上年预算增加 1185.22 万元，增长 47.07%。主要原因是：本年机构改革，盛达东路管委会 5 个社区并入我单位，人员增加，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 510.38 万元，比上年预算增加 272.38 万元，增长 114.45%。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、中央农村综合改革等项目预算，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）1750.17 万元，占 41.54%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.60 万元，占 0.18%。

3. 社会保障和就业支出（类）246.55 万元，占 5.85%。
4. 城乡社区支出（类）55.00 万元，占 1.31%。
5. 农林水支出（类）2154.16 万元，占 51.13%。

（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 1693.10 万元，比上年预算减少 126.24 万元，下降 6.94%，主要原因是：我单位本年行政编制人员变动，职务职级调整，人员经费减少，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 44.97 万元，比上年预算增加 44.97 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项目预算，因此预算安排增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位新增铁厂沟镇单位食堂运转经费项目预算，因此预算安排增加。

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 2.10 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增下派选调生到村工作中央财政补助项目预算，因此预算安排增加。

5. 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：我单位本年新增中央公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助项目预算，新增自治区宣传系统项目预算，因此预算安排增加。

6. 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8.52万元，比上年预算增加3.20万元，增长60.15%，主要原因是：我单位本年行政编制退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等经费增加，因此预算安排增加。

7. 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15.51万元，比上年预算增加4.56万元，增长41.64%，主要原因是：我单位本年事业编制退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等经费增加，因此预算安排增加。

8. 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222.52万元，比上年预算增加87.08万元，增长64.29%，主要原因是：本年机构改革，盛达东路管委会5个社区并入我单位，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加，预算安排增加。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025年预算数为55.00万元，比上年预

算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增铁厂沟镇国土空间总体规划编制经费项目预算，因此预算安排增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 1763.45 万元，比上年预算增加 1216.62 万元，增长 222.49%，主要原因是：本年机构改革，盛达东路管委会 5 个社区并入我单位，事业编制人员增加，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加，因此预算安排增加。

11. 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项目预算，因此预算安排增加。

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 200.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 33.33%，主要原因是：我单位本年增加中央农村综合改革项目预算，因此预算安排增加。

13. 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）：2025 年预算数为 88.00 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安排与上年保持一致，相比无变化。

六、关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2025 年一般公共预算基本支出 3703.10 万元，其中：

人员经费 2752.84 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 950.26 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铁厂沟镇政府单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年铁厂沟镇政府购买后勤服务

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达 2025 年铁厂沟镇政府购买后勤服务的通知

预算安排规模：44.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

资金分配情况：用于后勤人员工资、社保等支出，合计 44.97 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：2025 年铁厂沟镇单位食堂运转经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达 2025 年铁厂沟镇单位食堂运转经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

资金分配情况：用于政府食堂买菜、米、面、油等食堂采购支出 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：乌财行（2024）235 号关于提前下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财行（2024）235 号，关于提前下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

资金分配情况：用于选调生补助经费 2.10 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]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，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：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

资金分配情况：用于镇文化馆免费开放补助经费 3.60 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：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，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：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

资金分配情况：用于铁厂沟镇天山村新时代文明实践站 3.00 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：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，关于下达 2025 年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放补助资金本级配套的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

资金分配情况：用于购买图书经费 1.00 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：2025 年铁厂沟镇国土空间总体规划编制经费

设立的政策依据：依据乌自然米东（2024）163 号，关于下达 2025 年铁厂沟镇国土空间总体规划编制经费的批复

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

资金分配情况：用于国土规划编制经费 55.00 万元

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

（八）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：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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

（九）项目名称：乌财农[2024]127 号中央农村综合改革转移支付

设立的政策依据：依据乌财农[2024]127 号，关于下达中央农村综合改革转移支付的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

资金分配情况：用于峡门子旅游服务设施建设资金 200.00 万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(十) 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，关于下达2025年保民生-村级支出的通知

预算安排规模：88.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

资金分配情况：用于8个村的村级运转经费，合计88.00万元

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铁厂沟镇政府单位2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位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铁厂沟镇政府单位2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位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铁厂沟镇政府单位2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位2025年财政拨款

“三公”经费数为 5.76 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.76 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 6.74 万元，下降 53.92%，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 6.74 万元，下降 53.92%，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铁厂沟镇政府单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2025 年上年结转结余 97.44 万元，包括：财政拨款 97.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财农[2023]84 号中央农村综合改革转移支付项目 0.62 万元，主要用于：大草滩村农村公益事业建设项目审计、监理、设计费支出。

2. 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 8.82 万元，主要用于：大草

滩村农村公益事业建设项目审计、监理、设计费支出。

3. 乌财农（2023）107号2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金88.00万元，主要用于：曙光下村创业基地施工费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位2025年的机关运行经费财政拨款预算950.26万元，比上年预算增加286.84万元，增长43.24%。主要原因是本年机构改革，盛达东路管委会5个社区并入我单位，业务量增加，办公费、电费、取暖费、车辆交通费等公用经费增加，因此预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位政府采购预算240.82万元，其中：政府采购货物预算42.89万元，政府采购工程预算96.75万元，政府采购服务预算101.18万元。

2025年，乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额240.82万元，小微企业预留政府采购项目预算金额240.82万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市米东区铁厂沟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13462.34平方米，价值1117.83万元。
2. 车辆17辆，价值363.67万元；其中：一般公务用车

2 辆，价值 30.73 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 5.13 万元；其他车辆 14 辆，价值 327.81 万元。

3. 办公家具价值 79.86 万元。

4. 其他资产价值 1013.47 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 4310.92 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 510.38 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）		乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府			
部门（单位）联系人		哈里旦	联系电话：	3325905	
年度绩效目标		<p>聚焦社会稳定和长治久安总目标，突出加强党对农业农村农民工作的领导，围绕不断深化“两个机制”，加强农村基层政权建设和各项基础工作，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，以加快农村经济发展为中心，推动城镇化与农业现代化同步发展，促进农村一二三产业融合发展，建立健全农业社会化服务体系，构建系统完备、科学规范、运行高效的党政管理体制，大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强党的领导、巩固基层政权，立足区域特色、推进经济发展，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。2025 年重点工作如下：1、明确三个定位，奋进三大目标，把思想认识统一到争先创优、谋划发展上来。立足北部工业园区、中部集镇区、南部旅游度假区产业功能布局定位，打造 3 个自治区乡村振兴重点示范村，2、推动文化润疆工作筑牢中华民族共同体意识有形有感有效，打造自治区级一级文化站 3、高度重视，加强工作领导，积极配合米东区自然资源局，加快开展乡镇国土空间总体规划编制工作，确保乡村振兴示范村村庄规划完成审批。</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	408.85	
			本级安排	3902.07	
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	2025 年乡村振兴示范村项目村数量	=3 个	2025 铁厂沟镇工作计划	50
	数量指标	维持正常运转行政村（社区）个数乡镇国土空间总体规划编制涉及面积	=6.68 平方公里	乌自然资米东（2024）163 号、报价单	20
	数量指标	打造自治区一级文化站数量	=1 个	关于乌鲁木齐市各乡镇评定综合文化站的函	20
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		乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府						
项目名称		2025年公共图书馆、文化馆(站、中心)免费开放补助		项目负责人		向颜		
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.60	其中:财政拨款	7.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2025年预算经费总计7.6万元。拨付7.6万元资金主要用于开展“三馆一站”基本公共文化服务、日常运转所需经费。以此提高群众文化活动积极性,促进精神文明建设。						
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	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12个月	计划标准	按时完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次活动运转经费	=4000元	预算支出标准	4000元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障活动正常运转	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	群众满意度(%)	>=95%	自定义	95%	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		乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府						
项目名称		乌财行(2024)235号关于提前下达2025年度下派选调生到村工作 中央财政补助资金预算的通知			项目负责人		马瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.10	其中:财政拨款	2.10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		财政部下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金2.1万元,通过强化选调生工作、生活保障,提高资金使用效益。实现培养选拔优秀干部,加强领导班子及后备干部队伍建设。						
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	补助资金准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付时间	=2025年12月	计划标准	按时拨付	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每位选调生补助金额	=1.05万元	计划标准	1.4万元	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障乡镇公务员稳定性	保持稳定	自定义	持续稳定	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	选调生满意度	>=95%	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		乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府						
项目名称		2025年铁厂沟镇国土空间总体规划编制经费			项目负责人		罗艳萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	55.00	其中:财政拨款	55.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2025年区乡镇国土空间总体规划编制投资55万元,主要用于铁厂沟镇用地布局、生态环境、历史文化的保护的规划。通过国土规划编制,提高国土规划利用率。						
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	资金使用合规率	=100%	计划标准	当年项目、无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12个月	计划标准	当年项目、无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	>=95%	自定义	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	每平方公里收费标准	=8万元	预算支出标准	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	保障国土编制工作运转	持续保障	自定义	当年项目、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	>=95%	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

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府						
项目名称		村级支出			项目负责人		蒙国良	
项目资金(万元)		年度预算总额:	88.00	其中:财政拨款	88.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按时拨付村级支出 88 万元,保障村级组织正常运转,工作正常开展,提高村民满意度,增强基层党组织服务村民能力。						
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	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级支出每村每年金额	=11万元	预算支出标准	11万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障村级运行	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	村级组织工作人员满意度	>=95%	自定义	95%	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		乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府						
项目名称		2025年铁厂沟镇政府购买后勤服务			项目负责人		沈湘湘	
项目资金(万元)		年度预算总额:	44.97	其中:财政拨款	44.97	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2025年购买后勤服务预算经费449745元,主要用于后勤人员的工资支出,保障政府后勤正常运转。						
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	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增项目、无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12个月	计划标准	新增项目、无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	>=95%	自定义	新增项目、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	人均运转经费数	=6.424万元	预算支出标准	新增项目、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	保障后勤服务运行	持续保障	自定义	新增项目、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	后勤服务人员满意度	>=95%	自定义	新增项目、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

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府						
项目名称		2025年铁厂沟镇单位食堂运转经费			项目负责人		米热古丽·阿卜拉	
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		乡镇食堂经费是每个乡镇10万元,用于补助乡镇干部食堂补助费用。						
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	资金使用合规率	=100%	计划标准	无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12个月	计划标准	无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	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	食堂人均运转经费数	=1087元	计划标准	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	保障食堂运行	持续保障	自定义	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	乡镇干部满意度	>=95%	自定义	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

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府						
项目名称		乌财农[2024]127号中央农村综合改革转移支付			项目负责人		蒙国良	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2025年投资200万,主要用于天山村峡门子片区多功能站点项目基本建设天山村峡门子片区村容村貌提升改造50万元、峡门子道路配套附属设施建设50万元,峡门子片区多功能站点建设50万元,通过此项目建设有效提升乡村形象和品质,壮大集体经济。						
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	验收通过率	>=95%	计划标准	当年项目、无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12个月	计划标准	当年项目、无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=95%	自定义	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	每个基础建设支出金额	=50万元	预算支出标准	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	保障项目建设运行	持续保障	自定义	当年项目、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	>=95%	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

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。

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

2025年03月10日