

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 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羊毛工镇政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 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羊毛工镇政府单位 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羊毛工镇政府单位 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羊毛工镇政府单位 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羊毛工镇政府单位 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羊毛工镇政府单位 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羊毛工镇政府单位 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羊毛工镇政府单位 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

羊毛工镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届二中全会、三中全会精神，全面贯彻落实新时代党的治疆方略，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，全面推进乡村振兴，实施产业强镇，推进全镇治理体系和治理能力现代化，打造现代化都市精致农业基地和文化融合发展示范乡镇。

（一）经济发展职能：制定和实施羊毛工镇经济发展规划，如利用当地土地肥沃、水量充足的优势，推动水稻种植等农业产业发展，同时促进农村个体私营等非公有制经济发展，推进农村市场经济体系建设，帮助农民增收。

（二）社会管理职能：负责管理镇内教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业，以及计划生育、民政等工作。配合上级做好安全生产、国土资源管理等工作，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（三）公共服务职能：加强镇内基础设施建设，如道路、水利等设施建设，以及生态环境建设。发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）社会稳定维护职能：加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会

矛盾，维护社会秩序。抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）基层政权建设职能：加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇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、综治服务中心、便民服务中心。

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位编制数 87，实有人数 101 人，其中：在职 82 人，增加 2 人；退休 19 人，增加 1 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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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	3653.18	201 一般公共服务支出	2504.51
1. 一般公共预算拨款	3653.18	202 外交支出	
其中：一般财力	3541.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	111.41	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	168.76
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	52.00
其中：事业收入		213 农林水支出	921.73
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	1.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.42	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>3654.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3654.60</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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	2504.51	2504.51	2502.41	2.10							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2502.41	2502.41	2502.41								
201	03	01	行政运行	2479.29	2479.29	2479.29								
201	03	02	一般行政管理事务	13.12	13.12	13.12								
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	168.76	168.76	168.76								
208	05		行政事业单位养老支出	168.76	168.76	168.76								
208	05	01	行政单位离退休	20.93	20.93	20.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.83	147.83	147.83								
212			城乡社区支出	52.00	52.00	52.00								
212	02		城乡社区规划与管理	52.00	52.00	52.00								
212	02	01	城乡社区规划与管理	52.00	52.00	52.00								
213			农林水支出	921.73	920.31	817.60	102.71						1.42	
213	01		农业农村	674.60	674.60	674.60								



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				
213	01	04	事业运行	674.60	674.60	674.60								
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>102.71</b>	<b>102.71</b>		<b>102.71</b>							
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							
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>144.42</b>	<b>143.00</b>	<b>143.00</b>							<b>1.42</b>	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1.42									1.42	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.00	143.00	143.00								
			<b>合 计</b>	<b>3654.60</b>	<b>3653.18</b>	<b>3541.77</b>	<b>111.41</b>						<b>1.42</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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	2504.51	2479.29	25.22
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2502.41	2479.29	23.12
201	03	01	行政运行	2479.29	2479.29	
201	03	02	一般行政管理事务	13.12		13.12
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	168.76	168.76	
208	05		行政事业单位养老支出	168.76	168.76	
208	05	01	行政单位离退休	20.93	20.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.83	147.83	
212			城乡社区支出	52.00		52.00
212	02		城乡社区规划与管理	52.00		52.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	52.00		52.00
213			农林水支出	921.73	674.60	247.13
213	01		农业农村	674.60	674.60	
213	01	04	事业运行	674.60	674.60	
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	144.42		144.42
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1.42		1.42
213	07	05	对村民委员会和村党支部的	143.00		143.00

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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				
			补助			
			合 计	3654.60	3322.65	331.95

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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）	3653.18	201 一般公共服务支出	2504.51	2504.51		
一般公共预算	3653.18	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	168.76	168.76		
		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	52.00	52.00		
		213 农林水支出	920.31	920.31		
		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	3653.18	支出总计	3653.18	3653.18		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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			一般公共预算服务支出	2504.51	2479.29	25.22
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2502.41	2479.29	23.12
201	03	01	行政运行	2479.29	2479.29	
201	03	02	一般行政管理事务	13.12		13.12
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	168.76	168.76	
208	05		行政事业单位养老支出	168.76	168.76	
208	05	01	行政单位离退休	20.93	20.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.83	147.83	
212			城乡社区支出	52.00		52.00
212	02		城乡社区规划与管理	52.00		52.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	52.00		52.00
213			农林水支出	920.31	674.60	245.71
213	01		农业农村	674.60	674.60	
213	01	04	事业运行	674.60	674.60	
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	143.00		143.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.00		143.00
			合 计	3653.18	3322.65	330.53

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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>2136.71</b>	<b>2136.71</b>	
301	01	基本工资	344.30	344.30	
301	02	津贴补贴	234.72	234.72	
301	03	奖金	207.38	207.38	
301	07	绩效工资	145.07	145.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.83	147.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.03	73.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.90	14.90	
301	12	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
301	13	住房公积金	122.29	122.29	
301	99	其他工资福利支出	843.64	843.64	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1036.69</b>		<b>1036.69</b>
302	01	办公费	24.80		24.80
302	06	电费	7.01		7.01
302	08	取暖费	11.70		11.70
302	26	劳务费	326.99		326.99
302	28	工会经费	14.34		14.34
302	29	福利费	15.04		15.04
302	31	公务用车运行维护费	18.26		18.26
302	39	其他交通费用	43.26		43.26
302	99	其他商品和服务支出	575.29		575.29
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>149.25</b>	<b>149.25</b>	
303	02	退休费	20.93	20.93	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	121.34	121.34	
		<b>合 计</b>	<b>3322.65</b>	<b>2285.96</b>	<b>1036.69</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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		25.22		25.22									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		23.12		23.12									
201	03	02	一般行政管理事务	政府购买后勤服务	13.12		13.12									
201	03	03	机关服务	2025年羊毛工镇人民政府食堂运转经费	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		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									

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														
212			城乡社区支出		52.00		52.00									
212	02		城乡社区规划与管理		52.00		52.00									
212	02	01	城乡社区规划与管理	2025年羊毛工镇国土空间总体规划编制经费	52.00		52.00									
213			农林水支出		245.71		245.71									
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		143.00		143.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025年保民生一村级支出	143.00		143.00									
				合计	330.53		330.53									



表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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	18.26	18.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	18.26	18.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.26	18.26		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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	1.42	1.42			1.42				
乌财农 【2023】84号 2024年中央 农村综合改 革转移支付	1.42	1.42			1.42				

### 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羊毛工镇人民政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3654.60 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羊毛工镇人民政府单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位收入预算 3654.60 万元，其中：

一般公共预算 3541.77 万元，占 96.91%，比上年预算减少 273.47 万元，下降 7.17%，主要原因是我单位本年长聘人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，邮电费、劳务费、车辆交通费等公用经费预算减少；减少传染病防控项目资金、美丽乡村项目资金等预算，因此预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 111.41 万元，占 3.05%，比上年预算减少 88.59 万元，下降 44.30%，主要原因是我单位本年减少中央农村综合改革转移支付项目预算，因此预算安排减少；

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 1.42 万元，占 0.04%，比上年预算减少 140.21 万元，下降 99.00%，主要原因是我单位本年减少传染病防控项目资金、美丽乡村项目资金预算，因此财政拨款结转预算安排减少。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位 2025 年支出预算 3654.60 万元，其中：

基本支出 3322.65 万元，占 90.92%，比上年预算减少 349.59 万元，下降 9.52%，主要原因是我单位本年长聘人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，邮电费、劳务费、车辆交通费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 331.95 万元，占 9.08%，比上年预算减少 152.68 万元，下降 31.50%，主要原因是我单位本年减少传染病防控项目资金、中央农村综合改革转移支付项目、美丽乡村项目资金预算，因此预算安排减少。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位 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 3653.18 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 3653.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2504.51 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 168.76 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；城乡社区支出 52.00 万元，主要用于单位开展的项目经费支出；农林水支出 920.31 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羊毛工镇政府单位 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**

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 3653.18 万元，其中：

基本支出 3322.65 万元，比上年预算减少 349.59 万元，下降 9.52%。主要原因是：我单位本年长聘人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，邮电费、劳务费、车辆交通费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 330.53 万元，比上年预算减少 12.47 万元，下降 3.64%。主要原因是：我单位本年减少中央农村综合改革转移支付项目资金预算，因此预算安排减少。

### **（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）2504.51 万元，占 68.56%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.60 万元，占 0.21%。

3. 社会保障和就业支出（类）168.76 万元，占 4.62%。
4. 城乡社区支出（类）52.00 万元，占 1.42%。
5. 农林水支出（类）920.31 万元，占 25.19%。

### （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 2479.29 万元，比上年预算减少 525.46 万元，下降 17.49%，主要原因是：我单位本年长聘人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，邮电费、劳务费、车辆交通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 13.12 万元，比上年预算增加 13.12 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：我单位本年新增羊毛工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资金项目预算，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：我单位本年新增公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金，新增自治区宣传系统项目经费预算，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20.93万元，比上年预算增加18.44万元，增长740.56%，主要原因是：我单位本年退休人员增加，同时退休人员绩效补贴调增，绩效、采暖补贴等经费增加；功能科目调整，将事业退休人员的采暖补贴、绩效等支出由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）调整至本科目核算，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为147.83万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.10%，主要原因是：我单位本年人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，预算安排减少。

8. 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52.00万元，比上年预算增加52.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增羊毛工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。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为674.60万元，比上年预算增加66.12万元，增长10.87%，主要原因是：我单位本年事业编制人员增加，工资、绩效等缴费增加，因此预算安排增加。

10. 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：我单位本年新增乡村振兴衔接资金（农机购置项目）预算，因此预算安排增加。

11. 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143.00万元，比上年预算增加143.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增保民生村级支出项目预算，因此预算安排增加。

12. 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0.00万元，比上年预算减少2.94万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将事业退休人员的采暖补贴、绩效等支出由本科目调整至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）核算，因此预算安排减少。

13. 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

48.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年未安排计划生育各类支出预算，因此预算安排减少。

14. 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 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年未安排中央农村综合改革转移支付项目预算，因此预算安排减少。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出 3322.65 万元，其中：

人员经费 2285.96 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 1036.69 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羊毛工镇人民政府单位 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：依据米党办发（2024）1 号，关于下达政府购买后勤服务的通知

预算安排规模：13.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

资金分配情况：用于 2 个厨师劳务费，合计 13.12 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 年羊毛工镇人民政府食堂运转经费

设立的政策依据：依据米东财预（2025）1 号，关于下达 2025 年羊毛工镇单位食堂运转经费的预算通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

资金分配情况：用于单位食堂采买物资 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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

资金分配情况：用于 2 个选调生的工作经费，1.05 万元 \*2 人，合计 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，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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

资金分配情况：用于群众文化活动2.60万元、公共文化服务中心基础设施配套1.00万元，合计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，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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

资金分配情况：用于羊毛工镇红雁湖村宣传系统经费3.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（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：依据乌财科教（2024）137号，关于提前下达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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

资金分配情况：用于公共文化活动经费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年羊毛工镇国土空间总体规划编制经费

设立的政策依据：依据乌自然资米东（2024）163号，关于下达2025年羊毛工镇国土空间总体规划编制经费的通知

预算安排规模：52.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

资金分配情况：用于国土空间设计费50.00万元、“三调”成果使用费2.00万元，合计52.00万元

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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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：2025年保民生一村级支出

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-村级支出的预算的通知

预算安排规模：143.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

资金分配情况：用于13个村的村级支出，每村11.00万元，合计143.00万元

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羊毛工镇政府单位2025年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位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羊毛工镇政府单位2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位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羊毛工镇政府单位2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 18.26 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 18.26 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.76 万元，增长 4.34%，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；公务用车运行费增加 0.76 万元，增长 4.34%，主要原因是我单位本年车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修维护费等支出增加，因此公务用车运行费预算增加；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羊毛工镇政府单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2025 年上年结转结余 1.42 万元，包括：财政拨款 1.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财农【2023】84 号 2024 年中央农村综合改革转移支付 1.42 万元，主要用于：雷家塘村农村公益事业建设项目。

### **十二、其他重要事项的情况说明**



### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1036.69 万元，比上年预算减少 7.60 万元，下降 0.73%。主要原因是我单位本年业务量减少，邮电费、劳务费、车辆交通费等公用经费减少，因此预算安排减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位政府采购预算 222.40 万元，其中：政府采购货物预算 136.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 85.79 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 217.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 217.84 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区羊毛工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 3336.36 平方米，价值 316.00 万元。
2. 车辆 24 辆，价值 425.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 24 辆，价值 425.04 万元。
3. 办公家具价值 44.77 万元。
4. 其他资产价值 300.60 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 3654.60 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 330.53 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）	乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府		
部门（单位）联系人	李媛	联系电话：	15099598272
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。2025 年重点工作如下：1. 加强党的领导、巩固基层政权。镇党委要充分发挥统揽全局的核心领导作用，突出维护稳定和经济发展职责，抓好党的路线、方针、政策的贯彻执行，深刻把握农村改革发展稳定大局；抓好基层党组织的思想、作风、廉政和组织建设，增强凝聚力和战斗力；抓好干部队伍建设，提高执政能力和水平；加强与群众的血肉联系，增强宗旨意识；加强对镇政府、群团组织的领导，巩固党在农村的执政地位。用好拨付的村级支出，保障村组织正常运转；2. 着眼统筹，加速村庄规划编制落地进程，全力完成“多规合一”实用性村庄规划编制、国土空间规划工作，为乡镇的长远发展提供科学指导，确保乡村振兴示范村村庄规划完成审批；3. 聚焦经济，推进乡村振兴项目工作，新型农村集体经济发展项目 1 个，依托自治区示范村项目重点进行打造西庄子村、卧龙岗村、牛庄子村、新建村 4 个示范村，打造牛庄子村、西庄子村、新建村 3 个和美乡村项目，续建留子庙村、雷家塘村、新建村、柳树庄村、西庄子村、蒋家湾村的高标准农田建设项目。</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	112.83
		本级安排	3541.77
	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	维持正常运转行政村数量	=13 个	中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部《关于村（社区）组织运转工作经费预算的说明》	40
	数量指标	乡镇国土空间总体规划编制面积数	=61 平方公里	乌自然资函（2024）2471号、乌自然资米东（2024）163号	20
	数量指标	2025 年自治区示范村数量	=4 个	羊毛工镇 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	30
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		乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府						
项目名称		2025年羊毛工镇国土空间总体规划编制经费			项目负责人		田强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	52.00	其中:财政拨款	52.00	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52万元,主要用于做好乡镇国土空间总体规划编制工作,提高国土规划利用率,确保我市乡村振兴示范村村庄规划完成审批。						
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	乡镇国土空间总体规划包括村数	=13个	计划标准	当年项目,无上年完成情况	10	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	项目计划完成率	>=95%	计划标准	当年项目,无上年完成情况	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	自定义	当年项目,无上年完成情况	10	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	国土规划设计费	<=50万	计划标准	当年项目,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		“三调”成果使用费	<=2万元	计划标准	无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	为乡村振兴示范村村庄规划提供依据	效果显著	自定义	当年项目,无上年完成情况	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	自定义	当年项目,无上年完成情况	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府						
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			项目负责人		田强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.60	其中:财政拨款	4.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2025年预算经费总计4.6万元,主要用于基本公共文化服务、日常运转所需经费。依托镇公共文化服务中心,在群众农闲之时,开展有意义的文艺、健身及娱乐等活动,切实起到丰富群众文化生活的作用。						
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	数量指标	开展体育活动次数	>=3次	计划标准	当年项目,无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		文化培训次数	>=2次	计划标准	当年项目,无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	质量指标	活动资金使用合格率	>=95%	行业或国家标准	当年项目,无上年完成情况	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	时效指标	活动完成及时率	>=95%	计划标准	当年项目,无上年完成情况	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	各类活动经费	<=3.50万元	计划标准	当年项目,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		活动培训经费	<=0.30万元	计划标准	当年项目,无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		配套设施经费	<=0.80万元	计划标准	当年项目,无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众文体活动	显著提升	自定义	当年项目,无上年完成情况	20	按评判等级赋分	正式材料,原始凭证,说明材料,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	10	满意度赋分	正式材料,工作资

					上年完成情况			料, 原始凭证, 说明 材料
--	--	--	--	--	--------	--	--	-------------------



# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府						
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			项目负责人		田强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过依托羊毛工镇红雁湖村新时代文明实践站开展各类宣传文化活动,推进在新形势下持续宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众工作,做好群众宣传文化活动工作,丰富群众宣传文化生活。						
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	购买4K数码相机数量	=1台	计划标准	当年项目,无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		举办文化活动场次	>=5次	计划标准	当年项目,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	质量指标	购置物品质量合格率	>=95%	自定义	当年项目,无上年完成情况	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		活动按计划完成率	>=95%	历史标准	当年项目,无上年完成情况	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	各类活动经费	<=1.80万元	计划标准	当年项目,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		购买4K数码相机经费	<=1万元	计划标准	当年项目,无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		宣传版面制作费用	<=0.20万元	计划标准	当年项目,无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善群众宣传文化生活	显著提升	自定义	当年项目,无上年完成情况	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	自定义	当年项目,无上年完成情况	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>		乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府						
<b>项目名称</b>		政府购买后勤服务			<b>项目负责人</b>		田强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	13.12	其中:财政拨款	13.12	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025年购买后勤服务预算经费131200元,主要用于后勤人员的工资支出,保障政府后勤正常运转。						
<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	工资发放次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	时效指标	政府购买服务月数	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均月工资成本	<=5466.70元	预算支出标准	3031.03元	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府						
<b>项目名称</b>		2025年羊毛工镇人民政府食堂运转经费			<b>项目负责人</b>		田强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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,体现对职工的关怀,增强职工的归属感与工作积极性。						
<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	食堂运转经费使用合规率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料
		食堂正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	行业或国家标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂人均运转经费数	<=1150元	计划标准	新增指标,无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运行,提高工作人员积极性	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府						
项目名称		2025年保民生一村级支出			项目负责人		田强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	143.00	其中:财政拨款	143.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		此项目资金通过支付13个村日常工作经费,保障羊毛工政府下设村日常工作正常开展,主要用于支付办公用品、水、电、暖等日常经费开支,有效提高村镇工作效率,确保工作能顺利开展,服务村民。						
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	发放次数	=12次	行业或国家标准	12次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	每村每年发放金额	<=11万	计划标准	11万	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村委会正常运行	有效保障	自定义	完全达到预期	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	村委会工作人员满意度	>=90%	行业或国家标准	95%	10	满意度赋分	正式材料,说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府						
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		田强	
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		此项目通过向选调生发放补助,可有效保障选调生到村工作,保障村级工作正常运行,发挥示范引领作用,引导和鼓励高校毕业生到基层工作。						
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	“选调生”补贴资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		资金使用合规率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	=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
效益指标	社会效益指标	发挥示范引领作用,引导和鼓励高校毕业生到基层工作	有效引导	自定义	有效引导	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		发挥示范引领作用	有效发挥	历史标准	有效发挥	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	选调生满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

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。

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

2025年03月10日