

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 2024 年单 位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

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

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

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

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

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

(六)负责制定我镇行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全

镇统一规定的开支标准和支出政策。

(七)负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

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

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

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

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

(十二)承办镇人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农业（畜牧业）发展服务中心、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、文体广电旅游服务中心、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、公共卫生服务指导中心、综治中心（网格化服务中心）。

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位编制数103，实有人数121人，其中：在职99人，增加3人；退休22人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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	4765.90	201 一般公共服务支出	3678.85
1. 一般公共预算拨款	4765.90	202 外交支出	
其中：一般财力	4665.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	195.83
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	109.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1030.53
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	248.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	248.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	248.50	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5014.40	支出总计	5014.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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	3678.85	3676.40	3676.40							2.45	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3678.85	3676.40	3676.40							2.45	
201	03	01	行政运行	3678.85	3676.40	3676.40							2.45	
208			社会保障和就业支出	195.83	195.83	195.83								
208	05		行政事业单位养老支出	195.83	195.83	195.83								
208	05	01	行政单位离退休	17.37	17.37	17.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.46	178.46	178.46								
210			卫生健康支出	109.19	47.05	47.05							62.14	

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				
210	04		公共卫生	62.14								62.14		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	62.14								62.14		
210	07		计划生育事务	47.05	47.05	47.05								
210	07	17	计划生育服务	47.05	47.05	47.05								
213			农林水支出	1030.53	846.62	746.62	100.00					183.91		
213	01		农业农村	746.62	746.62	746.62								
213	01	04	事业运行	746.62	746.62	746.62								
213	07		农村综合改革	283.91	100.00		100.00					183.91		
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	283.91	100.00		100.00					183.91		
			合计	5014.40	4765.90	4665.90	100.00					248.50		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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	3678.85	3467.40	211.45
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3678.85	3467.40	211.45
201	03	01	行政运行	3678.85	3467.40	211.45
208			社会保障和就业支出	195.83	195.83	
208	05		行政事业单位养老支出	195.83	195.83	
208	05	01	行政单位离退休	17.37	17.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.46	178.46	
210			卫生健康支出	109.19	47.05	62.14
210	04		公共卫生	62.14		62.14
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	62.14		62.14
210	07		计划生育事务	47.05	47.05	
210	07	17	计划生育服务	47.05	47.05	
213			农林水支出	1030.53	746.62	283.91
213	01		农业农村	746.62	746.62	
213	01	04	事业运行	746.62	746.62	
213	07		农村综合改革	283.91		283.91
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	283.91		283.91
			合计	5014.40	4456.90	557.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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）	4765.90	201 一般公共服务支出	3676.40	3676.40		
一般公共预算	4765.90	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	195.83	195.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.05	47.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	846.62	846.62		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4765.90	支出总计	4765.90	4765.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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	3676.40	3467.40	209.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3676.40	3467.40	209.00
201	03	01	行政运行	3676.40	3467.40	209.00
208			社会保障和就业支出	195.83	195.83	
208	05		行政事业单位养老支出	195.83	195.83	
208	05	01	行政单位离退休	17.37	17.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.46	178.46	
210			卫生健康支出	47.05	47.05	
210	07		计划生育事务	47.05	47.05	
210	07	17	计划生育服务	47.05	47.05	
213			农林水支出	846.62	746.62	100.00
213	01		农业农村	746.62	746.62	
213	01	04	事业运行	746.62	746.62	
213	07		农村综合改革	100.00		100.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
			合计	4765.90	4456.90	309.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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	2791.73	2791.73	
301	01	基本工资	418.07	418.07	
301	02	津贴补贴	262.91	262.91	
301	03	奖金	249.80	249.80	
301	07	绩效工资	162.80	162.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.46	178.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.23	88.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.01	18.01	
301	12	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
301	13	住房公积金	141.77	141.77	
301	99	其他工资福利支出	1267.32	1267.32	
302		商品和服务支出	1258.87		1258.87
302	01	办公费	30.05		30.05
302	06	电费	11.08		11.08
302	08	取暖费	52.00		52.00
302	26	劳务费	489.65		489.65
302	28	工会经费	17.31		17.31
302	29	福利费	18.18		18.18
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	62.50		62.50
302	99	其他商品和服务支出	565.60		565.60
303		对个人和家庭的补助	406.30	406.30	
303	02	退休费	17.37	17.37	
303	05	生活补助	3.55	3.55	
303	09	奖励金	0.50	0.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	384.88	384.88	
		合计	4456.90	3198.03	1258.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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		209.00		209.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		209.00		209.00									
201	03	01	行政运行	村级支出	209.00		209.00									
213			农林水支出		100.00		100.00									
213	07		农村综合改革		100.00		100.00									
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农[2023]96号吴家梁村村容村貌环境整治项目	50.00		50.00									
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农[2023]96号吴家梁村示范巷道打造项目	50.00		50.00									
				合计	309.00		309.00									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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	12.50	12.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.50	12.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.50	12.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌财行 [2023]189号 关于下达 2023年下派 选调生到村 工作中央财政 补助资金	2.45	2.45			2.45				
碱梁村巷道 绿化项目-乌 财农【2022】 67号	38.93	38.93			38.93				
2022年疫情 防控支出	62.14	62.14			62.14				

黑水村美丽 乡村建设项 目-乌财农 【2022】92号	144.98	144.98			144.98				
--------------------------------------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5014.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位收入预算 5014.40 万元，其中：

一般公共预算 4665.90 万元，占 93.05%，比上年预算减少 1325.90 万元，下降 22.13%，主要原因是我单位本年开源节流，缩减支出，办公经费缩减，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 100.00 万元，占 1.99%，比上年预算减少 153.00 万元，下降 60.47%，主要原因是我单位本年减少上级一般公共预算安排的黑水村美丽乡村建设项目和碱梁村巷道绿化项目预算安排；

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 248.50 万元，占 4.96%，比上年预算增加 147.38 万元，增长 145.75%，主要原因是我单位本年增加财政拨款结转的黑水村美丽乡村建设项目和碱梁村巷道绿化项目等预算安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年支出预算 5014.40 万元，其中：

基本支出 4456.90 万元，占 88.88%，比上年预算减少 1325.90 万元，下降 22.93%，主要原因是我单位本年开源节流，缩减支出，办公经费缩减，基本支出预算安排减少。

项目支出 557.50 万元，占 11.12%，比上年预算减少 5.62 万元，下降 1.00%，主要原因是我单位本年减少上级一般公共预算安排的黑水村美丽乡村建设项目和碱梁村巷道绿化项目预算安排。

四、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4765.90 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 4765.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3676.40 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；

社会保障和就业支出 195.83 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 47.05 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 846.62 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 4765.90 万元，其中：

基本支出 4456.90 万元，比上年预算减少 1325.90 万元，下降 22.93%。主要原因是：我单位本年开源节流，缩减支出，办公经费缩减，基本支出预算安排减少。

项目支出 309.00 万元，比上年预算减少 153.00 万元，下降 33.12%。主要原因是：我单位本年减少上级一般公共预算安排的黑水村美丽乡村建设项目和碱梁村巷道绿化项目预算安排。

（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）3676.40 万元，占 77.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）195.83 万元，占 4.11%。
3. 卫生健康支出（类）47.05 万元，占 0.99%。
4. 农林水支出（类）846.62 万元，占 17.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 3676.40 万

元，比上年预算减少 207.27 万元，下降 5.34%，主要原因是：开源节流，缩减支出，办公经费缩减，行政运行预算安排减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 17.37 万元，比上年预算增加 17.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，行政人员的退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 178.46 万元，比上年预算增加 178.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，社保调整至本科目列支，预算安排增加。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2024 年预算数为 47.05 万元，比上年预算减少 1062.17 万元，下降 95.76%，主要原因是：开源节流，缩减支出，办公经费缩减，计划生育服务预算安排减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 746.62 万元，比上年预算减少 44.96 万元，下降 5.68%，主要原因是：开源节流，缩减支出，办公经费缩减，事业运行预算安排减少。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算减少 153.00 万元，下降 60.47%，主要原因是：我单

位本年办公经费缩减，对村级公益事业建设的补助预算安排减少。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少207.32万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年度无基层政权建设和社区治理预算安排。

六、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位2024年一般公共预算基本支出4456.90万元，其中：

人员经费3198.03万元，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1258.87万元，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长山子镇政府单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级支出

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号文规定，关于村级支出的通知

预算安排规模：209.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

资金分配情况：19个村每村每年11万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(二) 项目名称：乌财农[2023]96号吴家梁村村容村貌环境整治项目

设立的政策依据：依据乌财农【2023】96号文规定，关于吴家梁村村容村貌环境整治项目的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

资金分配情况：新建围墙28.44万元，围墙挂瓦5.13万元，建筑立面挂瓦4.46万元，围墙粉刷1.04万元，围墙抹灰粉刷3.00万元，建筑立面粉刷1.80万元，建筑立面抹灰粉刷6.00万元，材料费0.13万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(三) 项目名称：乌财农[2023]96号吴家梁村示范巷道打造项目

设立的政策依据：依据乌财农【2023】96号文规定，关于吴家梁村示范巷道打造项目

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

资金分配情况：新建围墙30.02万元，围墙挂瓦4.42万元，建筑立面挂瓦3.90万元，围墙粉刷0.90万元，围墙抹灰粉刷2.88万元，建筑立面粉刷1.80万元，建筑立面抹灰粉刷6.00万元，材料费0.08万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位2024年财政拨款“三公”经费数为12.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.50万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加1.70万元，增长15.74%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加1.70万元，增长15.74%，主要原因是2024年我

单位公务外出任务增加，公务用车增加，公务用车燃油费、维修维护费等预算安排增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年上年结转结余 248.50 万元，包括：财政拨款 248.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行[2023]189 号关于下达 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 2.45 万元，主要用于：选调生国情调研经费、教育培训经费、一次性安置费、服务群众经费、人身意外伤害和大病医疗保险等支出。

2. 碱梁村巷道绿化项目-乌财农【2022】67 号 38.93 万元，主要用于：碱梁一巷巷道两边种植景观树、安装滴灌配套设施系统、改造巷道两侧的围墙、安装统一款式大门、制作文化墙、巷道两侧安装分类垃圾桶等支出。

3. 2022 年疫情防控支出 62.14 万元，主要用于：支付 2022 年 8 月-12 月疫情欠款。

4. 黑水村美丽乡村建设项目-乌财农【2022】92 号 144.98 万元，主要用于：黑水村南北一巷、南北五巷两个巷道铺设人行道、种植景观树、配套滴灌设施等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1258.87 万元，比上年预算减少 275.13 万元，下降 17.94%。主要原因是我单位本年开源节流，缩减办公经费，机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位政府采购预算 21.50 万元，其中：政府采购货物预算 11.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.50 万元。

2024 年，乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市米东区长山子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 3642.11 平方米，价值 159.81 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 303.70 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 35.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 268.64 万元。
3. 办公家具价值 207.97 万元。
4. 其他资产价值 237.38 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设

备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5014.40 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 309.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区长山子镇政府				
部门（单位）联系人	王雅威	联系电话：	18160676967		
年度绩效目标	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。结合实际，以夯实党在基层的执政基础，着力推进政府职能转变为目标，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，围绕发展现代都市高效农业，提高长山子镇综合服务水平，降低生产成本，提升农业生产效率，改善农民生产条件，提高农民生活质量，促进城乡统筹发展，建设社会主义新农村。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	100.00		
		本级资金	4665.90		
	其他资金（万元）	其他	248.50		
合计：		5014.40			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	乡村绿化美化项目数	=2 个	米东区长山子镇吴家梁村村容村貌环境整治项目实施方案、米东区长山子镇吴家梁村示范巷道打造项目实施方案	40
		巷道立面改造长度	=4290 平方米	米东区长山子镇吴家梁村村容村貌环境整治项目实施方案、米东区长山子镇吴家梁村示范巷道打造项目实施方案	25
		新建围墙	=740 米	米东区长山子镇吴家梁村村容村貌环境整治项目实施方案、米东区长山子镇吴家梁村示范巷道打造项目实施方案	25

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区长山子镇政府						
项目名称		村级支出		项目负责人		王雅威		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	209.00	其中:财 政拨款	209.00	其他资 金:	0	
项目总体目标		此项目资金通过支付19个村日常工作经费,保障长山子镇政府下设村日常工作正常开展,有效提高村镇工作效率。更好的提高工作效率,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	涉及村个数	=19个	自定义	19个	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
		资金发放次数	=12次	历史标准	5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%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		村委会工作正常运转率	=100%	自定义	100%	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
	时效指标	资金到位及时率	=100%	自定义	50%	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	每年每村支出金额	=11万	自定义	4.6万元	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
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	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区长山子镇政府						
项目名称		乌财农[2023]96号吴家梁村示范巷道打造项目			项目负责人		郑江辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目实施内容为: 1、新建围墙, 长度共 380 米; 2、檐口挂瓦改造, 长度共 640 米; 3、巷道两侧围墙及建筑立面抹灰粉刷, 共 2080 平方米; 项目建成后, 区域内农村面貌得到改善和美化, 居民生活环境得到改善, 生产效益得到提升, 农民素质得到提高。						
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	新建围墙	=380 米	自定义		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		檐口挂瓦改造	=640 米	自定义		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		围墙及建筑立面抹灰及粉刷	>=2080 平方米	自定义		8	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	项目建设验收合格率	=100%	自定义		8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	自定义		8	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	巷道立面改造工程投入资金	<=46.27 万元	预算支出标准		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
		工程建设其他费	<=3.73 万元	历史标准		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	提升生产效率	有效提升	行业或国家标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	改善农村生态环境	有效改善	自定义		10	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	项目区农民满意度	>=90%	行业或国家标准		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区长山子镇政府						
项目名称		乌财农[2023]96号吴家梁村村容村貌环境整治项目			项目负责人		郑江辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目建设内容为: 1、巷道内新建围墙, 长度 360 米; 2、巷道两侧檐口挂瓦, 长度 710 米; 3、巷道两侧围墙及建筑立面抹灰及粉刷, 共 2210 平方米。项目建成后, 区域内农村面貌得到改善和美化, 居民生活环境得到改善, 生产效益得到提升, 农民素质得到提高。						
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	新建围墙	=360 米	自定义		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		檐口挂瓦改造	=710 米	自定义		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		围墙及建筑立面抹灰及粉刷	=2210 平方米	自定义		8	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	项目建设验收合格率	>=100%	自定义		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	自定义		8	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	巷道立面改造工程投入资金	<=46.27 万元	预算支出标准		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
		工程建设其他费	<=3.73 万元	预算支出标准		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	改善居民生活环境	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	改善农村生态环境	有效改善	自定义		10	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	项目区农民满意度	>=90%	自定义		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

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

2024年02月25日