

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 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古牧地镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定本单位财政、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；参与有关账务制度和办法的拟定。

（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）承担全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全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）组织实施国库集中收付制度，按规定开展国库集中收付管理工作，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。

（五）负责制定全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，执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（六）负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

（七）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。

（八）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。

（九）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建议。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：古牧地镇综合行政执法队、古牧地镇司法所、古牧镇农业（畜牧业）发展服务中心、古牧地镇文体广电旅游服务中心、古牧地镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、古牧地镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、古牧地镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、古牧地镇防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、古牧地镇综治中心（网格化服务中心）。

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位编制数 121，实有人数 236 人，其中：在职 180 人，减少 12 人；退休 56 人，增加 12 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	6194.97	201 一般公共服务支出	2985.99
1. 一般公共预算拨款	6194.97	202 外交支出	
其中：一般财力	6194.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	1878.78
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	587.53
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	1401.58
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	658.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	658.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	658.91	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	6853.88	支 出 总 计	6853.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	2985.99	2981.44	2981.44							4.55	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2981.44	2981.44	2981.44								
201	03	01	行政运行	2981.44	2981.44	2981.44								
201	32		组织事务	4.55									4.55	
201	32	99	其他组织事务支出	4.55									4.55	
208			社会保障和就业支出	1878.78	1878.78	1878.78								
208	02		民政管理事务	1519.14	1519.14	1519.14								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1519.14	1519.14	1519.14								

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 本 营 经 营 预 算				
208	05		行政事业单位养老支出	359.64	359.64	359.64								
208	05	01	行政单位离退休	20.82	20.82	20.82								
208	05	02	事业单位离退休	26.74	26.74	26.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.08	312.08	312.08								
210			卫生健康支出	587.53	60.15	60.15							527.38	
210	04		公共卫生	527.38									527.38	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	501.97									501.97	
210	04	99	其他公共卫生支出	25.41									25.41	
210	07		计划生育事务	60.15	60.15	60.15								
210	07	17	计划生育服务	60.15	60.15	60.15								
213			农林水支出	1401.58	1274.60	1274.60							126.98	

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	1109.60	1109.60	1109.60								
213	01	04	事业运行	1109.60	1109.60	1109.60								
213	07		农村综合改革	291.98	165.00	165.00							126.98	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	126.98									126.98	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	165.00	165.00	165.00								
			合计	6853.88	6194.97	6194.97							658.91	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2985.99	2981.44	4.55
201	03		2981.44	2981.44	
201	03	01	2981.44	2981.44	
201	32		4.55		4.55
201	32	99	4.55		4.55
208			1878.78	1878.78	
208	02		1519.14	1519.14	
208	02	08	1519.14	1519.14	
208	05		359.64	359.64	
208	05	01	20.82	20.82	
208	05	02	26.74	26.74	
208	05	05	312.08	312.08	
210			587.53	60.15	527.38
210	04		527.38		527.38
210	04	10	501.97		501.97
210	04	99	25.41		25.41
210	07		60.15	60.15	
210	07	17	60.15	60.15	
213			1401.58	1109.60	291.98
213	01		1109.60	1109.60	
213	01	04	1109.60	1109.60	
213	07		291.98		291.98
213	07	01	126.98		126.98
213	07	06	165.00		165.00

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			6853.88	6029.97	823.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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）	6194.97	201 一般公共服务支出	2981.44	2981.44		
一般公共预算	6194.97	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	1878.78	1878.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.15	60.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1274.60	1274.60		
		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	6194.97	支 出 总 计	6194.97	6194.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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	2981.44	2981.44	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2981.44	2981.44	
201	03	01	行政运行	2981.44	2981.44	
208			社会保障和就业支出	1878.78	1878.78	
208	02		民政管理事务	1519.14	1519.14	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1519.14	1519.14	
208	05		行政事业单位养老支出	359.64	359.64	
208	05	01	行政单位离退休	20.82	20.82	
208	05	02	事业单位离退休	26.74	26.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.08	312.08	
210			卫生健康支出	60.15	60.15	
210	07		计划生育事务	60.15	60.15	
210	07	17	计划生育服务	60.15	60.15	
213			农林水支出	1274.60	1109.60	165.00
213	01		农业农村	1109.60	1109.60	
213	01	04	事业运行	1109.60	1109.60	
213	07		农村综合改革	165.00		165.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	165.00		165.00
			合计	6194.97	6029.97	165.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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	4006.19	4006.19	
301	01	基本工资	720.08	720.08	
301	02	津贴补贴	384.37	384.37	
301	03	奖金	443.32	443.32	
301	07	绩效工资	419.26	419.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	312.08	312.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	153.58	153.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.35	31.35	
301	12	其他社会保障缴费	9.04	9.04	
301	13	住房公积金	248.60	248.60	
301	99	其他工资福利支出	1284.51	1284.51	
302		商品和服务支出	1714.20		1714.20
302	01	办公费	31.42		31.42
302	05	水费	17.00		17.00
302	06	电费	24.00		24.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	18.35		18.35
302	26	劳务费	702.15		702.15
302	28	工会经费	28.26		28.26
302	29	福利费	31.65		31.65
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	60.00		60.00
302	99	其他商品和服务支出	788.37		788.37
303		对个人和家庭的补助	309.58	309.58	
303	02	退休费	47.56	47.56	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.57	0.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	259.15	259.15	
		合计	6029.97	4315.77	1714.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		165.00		165.00								
213	07		农村综合改革		165.00		165.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级支出	165.00		165.00								
				合计	165.00		165.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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 工作中中央财 政补助资金	4.55	4.55			4.55				
团结村亮化 项目（乌财农 （2022）67 号）	23.89	23.89			23.89				
疫情防控支 出（乌财预 （2023）15 号）	527.38	527.38			527.38				

皇渠沿村农 村综合改革 项目（乌财农 （2022）92 号）	103.09	103.09			103.09				
--	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--

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古牧地镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6853.88 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古牧地镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位收入预算 6853.88 万元，其中：

一般公共预算 6194.97 万元，占 90.39%，比上年预算减少 106.29 万元，下降 1.69%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，公用经费减少，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 193.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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 658.91 万元，占 9.61%，比上年预算增加 628.91 万元，增长 2096.37%，主要原因是我单位本年增加皇渠沿村农村综合改革项目、团结村亮化项目、下派选调生到村工作中央财政补助资金等项目预算，财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年支出预算 6853.88 万元，其中：

基本支出 6029.97 万元，占 87.98%，比上年预算减少 106.29 万元，下降 1.73%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 823.91 万元，占 12.02%，比上年预算增加 435.91 万元，增长 112.35%，主要原因是我单位本年增加皇渠沿村农村综合改革项目、团结村亮化项目、下派选调生到村工作中央财政补助资金等项目预算，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 6194.97 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 6194.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2981.44 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 1878.78 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 60.15 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 1274.60 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古牧地镇人民政府单位 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

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 6194.97 万元，其中：

基本支出 6029.97 万元，比上年预算减少 106.29 万元，下降 1.73%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 165.00 万元，比上年预算减少 193.00 万元，下降 53.91%。主要原因是：我单位本年减少了皇渠沿村农村综合改革项目、团结村亮化项目预算，项目支出预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2981.44 万元，占 48.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）1878.78 万元，占 30.33%。
3. 卫生健康支出（类）60.15 万元，占 0.97%。
4. 农林水支出（类）1274.60 万元，占 20.57%。

（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 2981.44 万元，比上年预算减少 243.94 万元，下降 7.56%，主要原因是：本年人员减少，人员经费减少，公用经费减少，预算安排减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2024 年预算数为 1519.14 万元，比上年预算增加 138.57 万元，增长 10.04%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖、独生子女奖励金及采暖补贴，基层政权建设和社区治理预算安排。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 20.82 万元，比上年预算增加 20.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，行政编制人员退休费调整至本科目列支，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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 26.74 万元，比上年预算增加 26.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，事业编制人员退休费调整至本科目列支，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）：2024 年预算数为 312.08 万元，比上年预算增加 11.17 万元，增长 3.71%，主要原因是：本年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算安排增加。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2024 年预算数为 60.15 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 0.69%，主要原因是：本年人员减少，人员经费减少，公用经费减少，预算安排减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 1109.60 万元，比上年预算减少 59.23 万元，下降 5.07%，主要原因是：本年人员减少，人员经费减少，公用经费减少，预算安排减少。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2024 年预算数为 165.00 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。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 193.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：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古牧地镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 6029.97 万元，其中：

人员经费 4315.77 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 1714.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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古牧地镇人民政府单位 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，提前下达村级运转经费的安排

预算安排规模：165.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：15 个村的运行经费支出，11.00 万元/年/村，共计 165.00 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古牧地镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 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古牧地镇人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 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古牧地镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.50 万元，下降 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 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 2.50 万元，下降 20.00%，主要原因是我单位本年减少一辆公务用车，公务用车燃油费、维修维护费等预算安排减少，与上年相比预算减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2024 年上半年结转结余 658.91 万元，包括：财政拨款 658.91 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 年下派遣选调生到村工作中央财政补助资金 4.55 万元，主要用于：下派遣选调生

到村工作经费支出。

2. 团结村亮化项目（乌财农（2022）67号）23.89万元，主要用于：整改篮球场围挡及增加文化中心活动设备支出。

3. 疫情防控支出（乌财预（2023）15号）527.38万元，主要用于：疫情防控期间住宿、租赁车辆等经费支出。

4. 皇渠沿村农村综合改革项目（乌财农（2022）92号）103.09万元，主要用于：皇渠沿村农村统一规划项目经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位2024年的机关运行经费财政拨款预算1714.20万元，比上年预算减少193.68万元，下降10.15%。主要原因是我单位本年其他交通费、车辆租赁费及劳务费预算减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位政府采购预算224.90万元，其中：政府采购货物预算224.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额224.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额224.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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 9844.33 平方米，价值 1,930.71 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 449.72 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 21 辆，价值 449.72 万元。
3. 办公家具价值 137.65 万元。
4. 其他资产价值 1,375.72 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 6853.88 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 165.00 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）：

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府整体绩效 目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府				
部门（单位）联系人	曾龙莎	联系电话：	136399961823		
年度绩效目标	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。2024 年重点工作如下：1、深刻把握农村改革发展稳定大局，立足区域特色和经济社会发展实际，积极探索发展农村经济的有效形式，加快城市化进程，积极打造皇渠沿村观光绿友美食一条街。2、完善农村公共服务，为农民提供有效的科技、教育、文化等方面的服务，切实做好团结村文化中心和篮球场亮化项目。3、创新工作机制，拓宽服务渠道，改进服务方式，做好公共服务管理职能，增强宗旨意识，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。				
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	0		
		本级资金	6194.97		
	其他资金（万元）	其他	658.91		
	合计：		6853.88		
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	维持正常运转行政村个数	=15 个	2024 年工作计划	30
	时效指标	皇渠沿村美食街改造工程竣工及时率	=100%	皇渠沿村项目实施方案	30
	质量指标	团结村文化中心和篮球验收合格率	=100%	团结村项目实施方案	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府						
项目名称		村级支出			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	165.00	其中：财 政拨款	165.00	其他资 金：	0	
项目总体目标		为做好农村工作，有效保障我镇 15 个行政村正常运转。						
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	数量指 标	经费保 障村数	<=15 个	预算支 出标准	15 个	15	按照完 成比例 赋分	说明材料, 原始凭证
	质量指 标	村委会 工作正 常运转 率	>=90%	计划标 准	90%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指 标	经费拨 付及时 性（%）	<=100%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		经费使 用时限	=12 个月	自定义	12 个月	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	各村年 均运转 经费成 本	<=11 万 元	历史标 准	7.2 万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	维持村 组织正 常运转	有效维 持	自定义	有效维 持	20	按评判 等级赋 分	原始凭证, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	各村组 织满意 度	>=90%	自定义	95%	10	满意度 赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

2024 年 02 月 25 日