

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府 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铁厂沟镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2024 年支出预算情况说明

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

(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

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇人民政府单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展项目办、农业（畜牧业）发展服务中心（乡村振兴办）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、社会事务办公室（综合执法办公室）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、文体广电旅游服务中心、司法所。

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇人民政府单位编制数 73，实有人数 93 人，其中：在职 72 人，增加 0 人；退休 21 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	2755.88	201 一般公共服务支出	1824.24
1. 一般公共预算拨款	2755.88	202 外交支出	
其中：一般财力	2605.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	150.00	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	151.71
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	66.07
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	929.71
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	215.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	215.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	215.85	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	2971.73	支出总计	2971.73

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	1824.24	1819.34	1819.34							4.90	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1819.34	1819.34	1819.34								
201	03	01	行政运行	1819.34	1819.34	1819.34								
201	32		组织事务	4.90									4.90	
201	32	99	其他组织事务支出	4.90									4.90	
208			社会保障和就业支出	151.71	151.71	151.71								
208	05		行政事业单位养老支出	151.71	151.71	151.71								
208	05	01	行政单位离退休	5.32	5.32	5.32								

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	02	事业单位离退休	10.95	10.95	10.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.44	135.44	135.44								
210			卫生健康支出	66.07									66.07	
210	04		公共卫生	66.07									66.07	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	66.07									66.07	
213			农林水支出	929.71	784.83	634.83	150.00						144.88	
213	01		农业农村	546.83	546.83	546.83								
213	01	04	事业运行	546.83	546.83	546.83								
213	07		农村综合改革	382.88	238.00	88.00	150.00						144.88	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	294.88	150.00		150.00						144.88	
213	07	06	对集体经济组织的补	88.00	88.00	88.00								

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				
			助											
			合计	2971.73	2755.88	2605.88	150.00						215.85	

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	1824.24	1819.34	4.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1819.34	1819.34	
201	03	01	行政运行	1819.34	1819.34	
201	32		组织事务	4.90		4.90
201	32	99	其他组织事务支出	4.90		4.90
208			社会保障和就业支出	151.71	151.71	
208	05		行政事业单位养老支出	151.71	151.71	
208	05	01	行政单位离退休	5.32	5.32	
208	05	02	事业单位离退休	10.95	10.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.44	135.44	
210			卫生健康支出	66.07		66.07
210	04		公共卫生	66.07		66.07
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	66.07		66.07
213			农林水支出	929.71	546.83	382.88
213	01		农业农村	546.83	546.83	
213	01	04	事业运行	546.83	546.83	
213	07		农村综合改革	382.88		382.88
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	294.88		294.88
213	07	06	对集体经济组织的补助	88.00		88.00
			合计	2971.73	2517.88	453.85

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）	2755.88	201 一般公共服务支出	1819.34	1819.34		
一般公共预算	2755.88	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	151.71	151.71		
		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				
		213 农林水支出	784.83	784.83		
		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	2755.88	支出总计	2755.88	2755.88		

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	1819.34	1819.34	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1819.34	1819.34	
201	03	01	行政运行	1819.34	1819.34	
208			社会保障和就业支出	151.71	151.71	
208	05		行政事业单位养老支出	151.71	151.71	
208	05	01	行政单位离退休	5.32	5.32	
208	05	02	事业单位离退休	10.95	10.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.44	135.44	
213			农林水支出	784.83	546.83	238.00
213	01		农业农村	546.83	546.83	
213	01	04	事业运行	546.83	546.83	
213	07		农村综合改革	238.00		238.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	88.00		88.00
			合计	2755.88	2517.88	238.00

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	1760.42	1760.42	
301	01	基本工资	322.88	322.88	
301	02	津贴补贴	231.09	231.09	
301	03	奖金	184.76	184.76	
301	07	绩效工资	114.58	114.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.44	135.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.49	67.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.78	13.78	
301	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	107.56	107.56	
301	99	其他工资福利支出	579.72	579.72	
302		商品和服务支出	663.42		663.42
302	01	办公费	27.26		27.26
302	05	水费	7.20		7.20
302	06	电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	17.00		17.00
302	26	劳务费	275.58		275.58
302	28	工会经费	13.23		13.23
302	29	福利费	13.90		13.90
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	35.70		35.70
302	99	其他商品和服务支出	253.85		253.85
303		对个人和家庭的补助	94.04	94.04	
303	02	退休费	16.27	16.27	
303	05	生活补助	3.44	3.44	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	74.15	74.15	
		合计	2517.88	1854.46	663.42

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														
213			农林水支出		238.00		238.00									
213	07		农村综合改革		238.00		238.00									
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农[2023]84号中央农村综合改革转移支付项目	70.00		70.00									
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	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	80.00		80.00									
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级支出	88.00		88.00									
				合计	238.00		238.00									

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	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：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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	4.90	4.90			4.90				
疫情防控支 出	66.07	66.07			66.07				
曙光下村美 丽乡村建设 (乌财农 【2022】67 号)	144.88	144.88			144.88				

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铁厂沟镇政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2971.73 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铁厂沟镇政府单位 2024 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 2971.73 万元，其中：

一般公共预算 2605.88 万元，占 87.69%，比上年预算减少 292.12 万元，下降 10.08%，主要原因是我单位本年人员职级变动，人员经费减少；本年业务量减少，印刷费、租赁费等公用经费减少，因此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 150.00 万元，占 5.05%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 25.00%，主要原因是我单位本年减少米东区铁厂沟镇大草滩村农村公益事业建设项目预算安排，上级一般公共预算安排的转移支付预算减少；

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 215.85 万元，占 7.26%，比上年预算增加 180.88 万元，增长 517.24%，主要原因是我单位本年下派选调生到村工作中中央财政补助资金项目、疫情防控支出项目、曙光下村美丽乡村建设等项目预算增加，财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2024 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 2024 年支出预算 2971.73 万元，其中：

基本支出 2517.88 万元，占 84.73%，比上年预算减少 292.12 万元，下降 10.40%，主要原因是我单位本年人员职级变动，人员经费减少；本年业务量减少，印刷费、租赁费等公用经费减少，因此基本支出预算安排减少。

项目支出 453.85 万元，占 15.27%，比上年预算增加 130.88 万元，增长 40.52%，主要原因是我单位本年下派选调生到村工作中中央财政补助资金项目、疫情防控支出项目、曙光下村美丽乡村建设等项目预算增加，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 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 2755.88 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 2755.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1819.34 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 151.71 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；农林水支出 784.83 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铁厂沟镇政府单位 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

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2755.88 万元，其中：

基本支出 2517.88 万元，比上年预算减少 292.12 万元，下降 10.40%。主要原因是：我单位本年人员职级变动，人员经费减少；本年业务量减少，印刷费、租赁费等公用经费减少，因此基本支出预算安排减少。

项目支出 238.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 17.36%。主要原因是：我单位本年减少米东区铁厂沟镇大草滩村农村公益事业建设项目预算安排，因此项目支出预算减少。

（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）1819.34 万元，占 66.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）151.71 万元，占 5.50%。

3. 农林水支出（类）784.83万元，占28.48%。

（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1819.34万元，比上年预算减少277.02万元，下降13.21%，主要原因是：本年人员职级变动，人员经费减少；本年业务量减少，印刷费、租赁费等公用经费减少，因此预算安排减少。

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5.32万元，比上年预算增加5.32万元，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。

3. 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10.95万元，比上年预算增加10.95万元，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。

4. 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135.44万元，比上年预算增加8.54万元，增长6.73%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为546.83万元，比上年预算减少9.54万元，

下降 1.71%，主要原因是：本年人员职级变动，人员经费减少；本年业务量减少，印刷费、租赁费等公用经费减少，因此预算安排减少。

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 150.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 25.00%，主要原因是：我单位本年减少米东区铁厂沟镇大草滩村农村公益事业建设项目预算，因此预算安排减少。

7. 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 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。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 30.37 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铁厂沟镇政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 2517.88 万元，其中：

人员经费 1854.46 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 663.42 万元，主要包括：办公费、水费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财农[2023]84 号中央农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：依据乌财农[2023]84 号文规定，关于中央农村综合改革转移支付项目的安排的通知

预算安排规模：70.00 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：全部用于米东区铁厂沟镇大草滩村农村公益事业建设项目共计 70.00 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

设立的政策依据：依据乌财农[2023]96 号文规定，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

预算安排规模：80.00 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：全部用于米东区铁厂沟镇大草滩村农村公益事业建设项目（绿化、硬化、亮化、基础设施）共计 80.00 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：村级支出

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号，关于村级支出的安排的通知

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，11.00万元/年/村

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铁厂沟镇政府单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府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铁厂沟镇政府单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府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铁厂沟镇政府单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位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”经费比上年预算减少10.00万元，下降44.44%，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10.00万元，下降44.44%，主要原因是2024年我单位严格执行中央八项规定，控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，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年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇人民政府单位2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇人民政府单位2024年上年结转结余215.85万元，包括：财政拨款215.85万元，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中央财政补助资金4.90万元，主要用于：下派选调生到村工作经费支出。

2. 疫情防控支出66.07万元，主要用于：铁厂沟镇疫情防控经费支出。

3. 曙光下村美丽乡村建设（乌财农【2022】67号）144.88万元，主要用于：铁厂沟镇曙光下村美丽乡村建设支出。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 663.42 万元，比上年预算减少 220.97 万元，下降 24.99%。主要原因是我单位本年业务量减少，开源节流，缩减办公经费，其他交通费、车辆租赁费等，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位政府采购预算 118.24 万元，其中：政府采购货物预算 91.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.60 万元。

2024 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 118.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 61.95 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 1,117.83 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 363.67 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 17 辆，价值 363.67 万元。
3. 办公家具价值 119.46 万元。
4. 其他资产价值 585.55 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 2971.73 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 238.00 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）：

乌鲁木齐市米东区铁厂沟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	保持镇域经济稳健恢复增长、“三农”工作重心全面转向乡村振兴，加快构建现代产业融合发展体系，经济发展行稳致远，美丽乡村建设卓有成效、公共服务能力稳步提升，全面推进乡村振兴、促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足、为打造新时代团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的铁厂沟镇而不懈努力奋斗。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，积极打造大草滩村美食一条街。2、完善曙光下村、大草滩村农村公共服务，为农民提供良好的生活环境做好巷道的绿化等工程。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	150		
		本级资金	2605.88		
	其他资金（万元）	其他	215.85		
	合计：		2971.73		
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	美丽乡村建设数量	=2 个	曙光下村美丽乡村建设、大草滩村项目实施方案	15
	质量指标	项目（工程）验收合格率	>=90%	大草滩村项目实施方案	15
	数量指标	巷道树木绿化修剪	=220 颗	大草滩村项目实施方案	15
		人行道路面修复	=3200 米	大草滩村项目实施方案	15
		维持正常运转行政村个数	=8 个	2024 年工作计划	15
	时效指标	项目（工程）指标完成时限	<=12 个月	大草滩村项目实施方案	15

项目支出绩效目标表

(2024 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		哈里旦		
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	
项目总体目标		保障按时拨付我镇每村每年 11 万元的村级支出，保障村组织正常运转，工作能正常开展，提高资金使用合规效率，保障项目按时完成，提高村级组织工作人员满意度，提高基层党组织服务群众的能力。						
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	数量指标	行政村数	=8 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12 个月	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=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	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	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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[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			项目负责人		哈里旦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	80.00	其中:财政拨款	80.00	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目的实施坚持以科学发展观为知道,紧紧围绕“成产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”总体要求,为促进城乡公共服务均等化、保障和改善民生的内在需求、提高乌鲁木齐市的总体竞争力、构建坚强堡垒,维护社会稳定。						
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	巷道人行道路面修复	=3.20千米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		巷道树木绿化修剪	=220颗	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		巷道安装路灯	=3千米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他配套设施(果皮箱、垃圾船等)	>=102个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	财政资金下达及时性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巷道安装路灯工程金额	<=18.25万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他配	<=19.95	预算支		5	按照完	工作资料

		套设施工程金额	万元	出标准			成比例赋分	
		巷道人行道路面修复工程金额	≤35.20万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		巷道树木绿化修剪工程金额	≤6.60万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善村庄环境质量	有效改善	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
	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	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区村民满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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[2023]84 号中央农村综合改革转移支付项目			项目负责人		哈里旦	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	70.00	其中: 财政拨款	70.00	其他资金:	0	
项目总体目标		本项目实施内容为绿化村内巷道, 安装垃圾船以及果皮箱; 修复人行道, 巷道安装电源路灯等等。该项目建成后, 对改善铁厂沟镇大草滩村生态环境, 维护乡村生态安全, 改善村容村貌和人居环境。提升农民生活品质为目标, 绿化美化村庄, 全面提升全村绿化水平, 改善村庄环境质量, 提高群众的获得感和幸福感。						
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	路面修复	=3 千米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		亮化安装路灯	=100 盏	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目 (工程) 进行及时率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巷道绿化工程	<=6 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		巷道硬化工程	<=30 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		巷道亮化工程	<=25 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他配套设施工程	<=9 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善村庄环境质量	有效改善	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	大草滩村村民满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	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。

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

2024年02月25日