

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 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羊毛工镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2024 年支出预算情况说明

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

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民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）。

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位编制数87，实有人数98人，其中：在职80人，减少7人；退休18人，增加1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	4015.24	201 一般公共服务支出	3007.55
1. 一般公共预算拨款	4015.24	202 外交支出	
其中：一般财力	3815.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.00	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	153.41
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	150.93
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	844.98
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	141.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	141.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	141.63	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	4156.87	支 出 总 计	4156.87

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	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	3007.55	3004.75	3004.75							2.80	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3004.75	3004.75	3004.75								
201	03	01	行政运行	3004.75	3004.75	3004.75								
201	32		组织事务	2.80									2.80	
201	32	99	其他组织事务支出	2.80									2.80	
208			社会保障和就业支出	153.41	153.41	153.41								
208	05		行政事业单位养老支出	153.41	153.41	153.41								
208	05	01	行政单位离退休	2.49	2.49	2.49								

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	2.94	2.94	2.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.98	147.98	147.98								
210			卫生健康支出	150.93	48.60	48.60							102.33	
210	04		公共卫生	102.33									102.33	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	102.33									102.33	
210	07		计划生育事务	48.60	48.60	48.60								
210	07	17	计划生育服务	48.60	48.60	48.60								
213			农林水支出	844.98	808.48	608.48	200.00						36.50	
213	01		农业农村	608.48	608.48	608.48								
213	01	04	事业运行	608.48	608.48	608.48								
213	07		农村综合改革	236.50	200.00		200.00						36.50	

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				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	236.50	200.00		200.00							36.50	
			合计	4156.87	4015.24	3815.24	200.00							141.63	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3007.55	2861.75	145.80
201	03		3004.75	2861.75	143.00
201	03	01	3004.75	2861.75	143.00
201	32		2.80		2.80
201	32	99	2.80		2.80
208			153.41	153.41	
208	05		153.41	153.41	
208	05	01	2.49	2.49	
208	05	02	2.94	2.94	
208	05	05	147.98	147.98	
210			150.93	48.60	102.33
210	04		102.33		102.33
210	04	10	102.33		102.33
210	07		48.60	48.60	
210	07	17	48.60	48.60	
213			844.98	608.48	236.50
213	01		608.48	608.48	
213	01	04	608.48	608.48	
213	07		236.50		236.50
213	07	01	236.50		236.50
			4156.87	3672.24	484.63

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）	4015.24	201 一般公共服务支出	3004.75	3004.75		
一般公共预算	4015.24	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	153.41	153.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.60	48.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	808.48	808.48		
		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	4015.24	支 出 总 计	4015.24	4015.24		

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			一般公共服务支出	3004.75	2861.75	143.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3004.75	2861.75	143.00
201	03	01	行政运行	3004.75	2861.75	143.00
208			社会保障和就业支出	153.41	153.41	
208	05		行政事业单位养老支出	153.41	153.41	
208	05	01	行政单位离退休	2.49	2.49	
208	05	02	事业单位离退休	2.94	2.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.98	147.98	
210			卫生健康支出	48.60	48.60	
210	07		计划生育事务	48.60	48.60	
210	07	17	计划生育服务	48.60	48.60	
213			农林水支出	808.48	608.48	200.00
213	01		农业农村	608.48	608.48	
213	01	04	事业运行	608.48	608.48	
213	07		农村综合改革	200.00		200.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
			合计	4015.24	3672.24	343.00

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				
301		工资福利支出	2203.92	2203.92	
301	01	基本工资	338.06	338.06	
301	02	津贴补贴	250.58	250.58	
301	03	奖金	208.89	208.89	
301	07	绩效工资	134.96	134.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.98	147.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.93	72.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.88	14.88	
301	12	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
301	13	住房公积金	117.69	117.69	
301	99	其他工资福利支出	914.57	914.57	
302		商品和服务支出	1044.29		1044.29
302	01	办公费	29.06		29.06
302	06	电费	10.33		10.33
302	08	取暖费	35.37		35.37
302	26	劳务费	481.64		481.64
302	28	工会经费	14.33		14.33
302	29	福利费	8.29		8.29
302	31	公务用车运行维护费	17.50		17.50
302	39	其他交通费用	75.00		75.00
302	99	其他商品和服务支出	372.77		372.77
303		对个人和家庭的补助	424.03	424.03	
303	02	退休费	5.43	5.43	
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	411.62	411.62	
		合计	3672.24	2627.95	1044.29

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		143.00		143.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		143.00		143.00								
201	03	01	行政运行	村级支出	143.00		143.00								
213			农林水支出		200.00		200.00								
213	07		农村综合改革		200.00		200.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农【2023】84号2024年中央农村综合改革转移支付	200.00		200.00								
				合计	343.00		343.00								

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 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 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	17.50	17.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.50	17.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.50	17.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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	0.70	0.70			0.70				
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	2.10	2.10			2.10				
蒋家湾村美	36.50	36.50			36.50				

丽乡村项目									
疫情防控支出	102.33	102.33			102.33				

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羊毛工镇政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4156.87 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羊毛工镇政府单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位收入预算 4156.87 万元，其中：

一般公共预算 3815.24 万元，占 91.78%，比上年预算减少 547.43 万元，下降 12.55%，主要原因是我单位本年度人员减少，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 200.00 万元，占 4.81%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 300.00%，主要原因是本年度增加中央农村综合改革转移支付资金项目预算，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

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 141.63 万元，占 3.41%，比上年预算减少 302.80 万元，下降 68.13%，主要原因是本年未安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，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政府单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2024 年支出预算 4156.87 万元，其中：

基本支出 3672.24 万元，占 88.34%，比上年预算减少 524.89 万元，下降 12.51%，主要原因是我单位本年度人员减少，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 484.63 万元，占 11.66%，比上年预算减少 175.33 万元，下降 26.57%，主要原因是本年未安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，项目支出预算安排减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 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 4015.24 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 4015.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3004.75 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 153.41 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 48.60 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 808.48 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羊毛工镇政府单位 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

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 4015.24 万元，其中：

基本支出 3672.24 万元，比上年预算减少 524.89 万元，下降 12.51%。主要原因是：我单位本年度人员减少，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 343.00 万元，比上年预算增加 127.46 万元，增长 59.14%。主要原因是：本年度增加中央农村综合改革转移支付资金项目预算，项目支出预算安排增加。

（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）3004.75 万元，占 74.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）153.41 万元，占 3.82%。
3. 卫生健康支出（类）48.60 万元，占 1.21%。
4. 农林水支出（类）808.48 万元，占 20.14%。

（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 3004.75 万元，比上年预算减少 353.47 万元，下降 10.53%，主要原因是：本年度人员减少，人员经费减少，公用经费减少，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 2.49 万元，比上年预算增加 2.49 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 2.94 万元，比上年预算增加 2.94 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 147.98 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 4.82%，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. 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 48.60 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 11.14%，主要原因是：本年人员职级变动，人员工资调整，预算安排增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

2024 年预算数为 608.48 万元,比上年预算减少 188.51 万元,下降 23.65%,主要原因是:本年度人员减少,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 200.00 万元,比上年预算增加 150.00 万元,增长 300.00%,主要原因是:本年增加中央农村综合改革转移支付资金项目预算,因此预算安排增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 22.54 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羊毛工镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 3672.24 万元,其中:

人员经费 2627.95 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 1044.29 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，关于提前下达村级支出工作经费的通知

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：13 个村的运行经费支出，11.00 万元/年/村，合计 143.00 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】84 号 2024 年中央农村综合改革转移支付

设立的政策依据：依据乌财农【2023】84 号文规定，关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

资金分配情况：用于蒋家湾村园林绿化建设项目，共计 200.00 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羊毛工镇政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 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羊毛工镇政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 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羊毛工镇政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 17.50 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 17.50 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 65.00 万元，下降 78.79%，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 65.00 万元，下降 78.79%，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 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位 2024 年上年结转结余 141.63 万元，包括：财政拨款 141.63 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 0.70 万元，主要用于：发放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经费支出。

2. 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 2.10 万元，主要用于：发放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经费支出。

3. 蒋家湾村美丽乡村项目 36.50 万元，主要用于：村庄道路两侧绿化带整理及绿化供水管道铺设等工作经费支出。

4. 疫情防控支出 102.33 万元，主要用于：支付以前年度疫情欠款支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1044.29 万元，比上年预算减少 494.87 万元，下降 32.15%。主要原因是我单位本年度业务量减少，劳务费预算减少，机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位政府采购预算 89.66 万元，其中：政府采购货物预算 77.76 万元，政

府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.90 万元。

2024 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 89.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 89.66 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 1 辆，价值 5.13 万元；其他车辆 23 辆，价值 419.91 万元。
3. 办公家具价值 41.69 万元。
4. 其他资产价值 286.95 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 4156.87 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 343.00 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）：

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府		
部门（单位）联系人	孔艺霖	联系电话：	18099919611
年度绩效目标	主要职能：1. 加强党的领导、巩固基层政权. 乡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；加强对乡政府、群团组织的领导，巩固党在农村的执政地位。2. 立足区域特色、推进经济发展. 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，打造生态乡镇、城郊型乡镇。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、推动产业结构调整上来，提高经济发展的质量和水平。发展农民专业合作社，落实强农惠农措施，加大典型扶持和示范引导力度，促进农村富余劳动力有序流动，尊重农民的生产经营自主权，不干预农民和企业的具体生产经营活动，增加农民收入。3. 强化公共服务、着力改善民生加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。完善农村公共服务，为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村社会发展提供必要的保障，形成立体、多方位的服务“三农”体系，切实维护农牧民合法权益。4. 加强社会管理、维护农村稳定创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式。进一步承接好与群众生活息息相关的公共服务管理职能等经济社会管理工作。建立健全便民服务体系，积极推行为民服务全程代理制，通过“一站式”服务、办事代理等形式集中受理公共服务事项，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，妥善处理突发性、群体性事件，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。5. 推进基层民主、促进农村和谐要加强农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。 主要任务（一）坚持党建引领，确保社会稳定。（二）建设标准化水稻种植基地、蔬菜示范基地。（三）规划建设一南一北两个农副产品加工园区。（四）建设完整的产业链，发展农旅产业。		
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	200.00		
		本级资金	3815.24		
	其他资金（万元）	其他	141.63		
	合计：		4156.87		
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	建设米东区智慧育秧工厂示范区	≥5000 平方米	羊毛工镇 2024 年重点工作计划	30
		打造水稻公园面积	≥200 亩	羊毛工镇 2024 年重点工作计划	30
		建设蔬菜加工标准化厂房	≥2000 平方米	羊毛工镇 2024 年重点工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府						
项目名称		乌财农【2023】84 号 2024 年中央农村改革转移支付			项目负责人		孔艺霖	
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	
项目总体目标		该项目主要建设内容为村庄主要道路两侧绿化带绿植栽种以及 4 个村庄改造。该项目建成后，改善村容村貌和人居环境，全面提升全村村庄绿化水平，改善村庄环境质量，提升农民幸福指数。						
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	村庄主要道路两侧绿化带绿植栽种面积	=2670 平方米	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村庄改造完成点位数	=4 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=95%	行业或国家标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准		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	项目预算控制率	<=100%	历史标准		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	改善人居环境	有效改善	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府						
项目名称		村级支出			项目负责人		孔艺霖	
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	
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，有效提高村镇工作效率，确保工作能顺利开展，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	=13 个	自定义	13 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		资金发放次数	=12 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	自定义	100%	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	村级支出每村每年金额	<=11 万元	计划标准	4.5 万元	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
满意度指标	满意度指标	村组织工作人员满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 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。

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

2024 年 02 月 25 日