

2026 年乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单
位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 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芦草沟乡政府单位 2026 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芦草沟乡政府单位 2026 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芦草沟乡政府单位 2026 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芦草沟乡政府单位 2026 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芦草沟乡政府单位 2026 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芦草沟乡政府单位 2026 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芦草沟乡政府单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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）承担我乡各项财政收支管理责任；负责编制乡本级预决算草案并组织执行；受乡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，向乡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；负责制定全乡政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

（六）负责制定我乡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

乡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) 参与制定全乡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。

二、机构设置

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2445.86	201 一般公共服务支出	1188.35
1.一般公共预算拨款	2442.86	202 外交支出	
其中：一般财力	2435.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.81	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	23.73
3.国有资本经营预算拨款	3.00	208 社会保障和就业支出	181.54
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	3.00	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	
其中：事业收入		213 农林水支出	993.42
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	81.85	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	81.85	220 自然资源海洋气象等支出	1.01
其中：一般公共预算拨款	80.72	221 住房保障支出	136.54
政府性基金预算拨款	1.01	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	0.12	223 国有资本经营预算支出	3.12
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2527.71	支 出 总 计	2527.71

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

单位：万元

科目代码			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	1188.35	1188.35	1186.35	2.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1186.35	1186.35	1186.35								
201	03	01	行政运行	1186.35	1186.35	1186.35								
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	23.73	6.60	1.00	5.60						17.13	
207	01		文化和旅游	3.00									3.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.00									3.00	

科目代码			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	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.73	6.60	1.00	5.60						14.13	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.73	6.60	1.00	5.60						14.13	
208			社会保障和就业支出	181.54	181.54	181.33	0.21							
208	05		行政事业单位养老支出	181.33	181.33	181.33								
208	05	01	行政单位离退休	18.57	18.57	18.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.76	162.76	162.76								
208	06		企业改革补助	0.21	0.21		0.21							
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.21	0.21		0.21							
213			农林水支出	993.42	929.83	929.83							63.59	
213	01		农业农村	907.83	907.83	907.83								
213	01	04	事业运行	907.83	907.83	907.83								

科目代码			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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.59									3.59	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.59									3.59	
213	07		农村综合改革	82.00	22.00	22.00							60.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00									60.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	22.00	22.00								
220			自然资源海洋气象等支出	1.01									1.01	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	1.01									1.01	
220	06	01	耕地保护	1.01									1.01	
221			住房保障支出	136.54	136.54	136.54								
221	02		住房改革支出	136.54	136.54	136.54								

科目代码			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				
221	02	01	住房公积金	136.54	136.54	136.54								
223			国有资本经营预算支出	3.12	3.00					3.00			0.12	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.12	3.00					3.00			0.12	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.12	3.00					3.00			0.12	
			总计	2527.71	2445.86	2435.05	7.81			3.00			81.85	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	1188.35	1186.35	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1186.35	1186.35	
201	03	01	行政运行	1186.35	1186.35	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	23.73		23.73
207	01		文化和旅游	3.00		3.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.73		20.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.73		20.73
208			社会保障和就业支出	181.54	181.33	0.21
208	05		行政事业单位养老支出	181.33	181.33	
208	05	01	行政单位离退休	18.57	18.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.76	162.76	
208	06		企业改革补助	0.21		0.21
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.21		0.21
213			农林水支出	993.42	907.83	85.59
213	01		农业农村	907.83	907.83	
213	01	04	事业运行	907.83	907.83	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.59		3.59
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.59		3.59
213	07		农村综合改革	82.00		82.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220			自然资源海洋气象等支出	1.01		1.01
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	1.01		1.01
220	06	01	耕地保护	1.01		1.01
221			住房保障支出	136.54	136.54	
221	02		住房改革支出	136.54	136.54	
221	02	01	住房公积金	136.54	136.54	
223			国有资本经营预算支出	3.12		3.12
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.12		3.12
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.12		3.12
			总计	2527.71	2412.05	115.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	2445.86	201 一般公共服务支出	1188.35	1188.35		
一般公共预算	2442.86	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	3.00	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	6.60	6.60		
		208 社会保障和就业支出	181.54	181.54		
		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	929.83	929.83		
		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	136.54	136.54		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	3.00			3.00
		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	2445.86	支 出 总 计	2445.86	2442.86		3.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	1188.35	1186.35	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1186.35	1186.35	
201	03	01	行政运行	1186.35	1186.35	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60
208			社会保障和就业支出	181.54	181.33	0.21
208	05		行政事业单位养老支出	181.33	181.33	
208	05	01	行政单位离退休	18.57	18.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.76	162.76	
208	06		企业改革补助	0.21		0.21
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.21		0.21
213			农林水支出	929.83	907.83	22.00
213	01		农业农村	907.83	907.83	
213	01	04	事业运行	907.83	907.83	
213	07		农村综合改革	22.00		22.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00
221			住房保障支出	136.54	136.54	
221	02		住房改革支出	136.54	136.54	
221	02	01	住房公积金	136.54	136.54	
			总 计	2442.86	2412.05	30.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1803.66	1803.66	
301	01	基本工资	390.13	390.13	
301	02	津贴补贴	189.58	189.58	
301	03	奖金	228.26	228.26	
301	07	绩效工资	217.76	217.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.76	162.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.69	99.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.35	20.35	
301	12	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
301	13	住房公积金	136.54	136.54	
301	99	其他工资福利支出	352.71	352.71	
302		商品和服务支出	471.19		471.19
302	01	办公费	33.53		33.53
302	06	电费	7.87		7.87
302	08	取暖费	30.27		30.27
302	26	劳务费	124.18		124.18
302	28	工会经费	15.78		15.78
302	31	公务用车运行维护费	19.62		19.62
302	99	其他商品和服务支出	239.94		239.94
303		对个人和家庭的补助	137.20	137.20	
303	02	退休费	18.57	18.57	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	113.97	113.97	
		总 计	2412.05	1940.86	471.19

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

单位：万元

科目代码			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		2.00		2.00									
201	11		纪检监察事务		2.00		2.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目（一）	2.00		2.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		6.60		6.60									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		6.60		6.60									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2025]172号关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	1.60		1.60									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2025]172号关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	4.00		4.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）	1.00		1.00									
208			社会保障和就业支出		0.21								0.21			
208	06		企业改革补助		0.21								0.21			
208	06	99	其他企业改革发展补助	乌财企[2025]116号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	0.21								0.21			

科目代码			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		22.00		22.00									
213	07		农村综合改革		22.00		22.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出	22.00		22.00									
				总计	30.81		30.60						0.21			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府 2026 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：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
223			国有资本经营预算支出	3.00			3.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00			3.00
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00			3.00
			总 计	3.00			3.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	19.62	19.62		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	19.62	19.62		
总计	19.62	19.62		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

单位：万元

项目名称	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
总计				

备注：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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	
乌财资环 [2025]186号 关于下达 2024年耕地 保护考核奖 惩基金预算 [第一批]的 通知	1.01	1.01			1.01				
乌财企 [2024]180号 关于提前下 达2025年国 有企业退休 人员社会化 管理补助资 金预算的通	0.12	0.12			0.12				

知									
乌财科教 [2024]149号 -提前下达 2025年中央 补助地方公 共文化服务 体系建设补 助资金	0.13	0.13			0.13				
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			3.00				
乌财农 [2024]126号 -关于提前下 达2025年自 治区财政衔 接推进乡村	3.59	3.59			3.59				

振兴补助资 金预算的通 知									
乌财科教 [2025]52号- 关于下达 2025年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设[第 二批]补助资 金预算的通 知	4.00	4.00			4.00				
乌财科教 [2024]149号 -提前下达 2025年中央 补助地方公 共文化服务 体系建设服 务资金	10.00	10.00			10.00				

乌财农 [2025]167号 关于调整 2025年农村 综合改革转 移支付预算 (第二批)的 通知	30.00	30.00			30.00				
乌财行 [2025]27号- 关于下达 2025年上半 年自治区驻 村工作专项 经费的通知	30.00	30.00			30.00				
总计	81.85	81.85			81.85				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2527.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位收入预算 2527.71 万元，其中：

一般公共预算 2435.05 万元，占 96.33%，比上年预算减少 509.17 万元，下降 17.29%，主要原因是本年人员变动，人员经费预算减少；厉行节约，压缩经费，公用经费预算安排减少；减少乡镇食堂补助、政府购买后勤服务、国土空间规划等项目预算，因此预算安排较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.81 万元，占 0.31%，比上年预算减少 101.50 万元，下降 92.86%，主要原因是本年减少自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、自治

区宣传系统补助等项目预算，因此预算安排较上年减少。

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 3.00 万元，占 0.12%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增国有企业退休人员管理补助资金预算，因此预算安排较上年增加。

财政拨款结转 81.85 万元，占 3.24%，比上年预算增加 71.57 万元，增长 696.21%，主要原因是本年增加耕地保护考核奖惩基金、上半年自治区驻村工作专项经费、农村综合改革转移支付等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年支出预算 2527.71 万元，其中：

基本支出 2412.05 万元，占 95.42%，比上年预算减少 405.22 万元，下降 14.38%，主要原因是本年人员变动，人员经费预算减少；厉行节约，压缩经费，公用经费预算安排减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出 115.66 万元，占 4.58%，比上年预算减少 130.88 万元，下降 53.09%，主要原因是本年减少自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、自治区宣传系统补助、乡镇食堂补助、政府购买后勤服务、国土空间规划等项目预算，

因此预算安排较上年减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2445.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2442.86 万元，国有资本经营预算拨款 3.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1188.35 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及其他项目（一）支出；文化旅游体育与传媒支出 6.60 万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、公共图书馆及文化馆（站）免费开放资金（区县配套）等项目支出；社会保障和就业支出 181.54 万元，主要用于单位人员社保缴费及国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出；农林水支出 929.83 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及村级运转项目支出；住房保障支出 136.54 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 3.00 万元，主要用于国企退休人员慰问及活动经费。

五、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 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

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年一般公共预算拨款合计 2442.86 万元，其中：

基本支出 2412.05 万元，比上年预算减少 405.22 万元，

下降 14.38%。主要原因是：本年人员变动，人员经费预算减少；厉行节约，压缩经费，公用经费预算安排减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出 30.81 万元，比上年预算减少 205.45 万元，下降 86.96%。主要原因是：本年减少自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、自治区宣传系统补助、乡镇食堂补助、政府购买后勤服务、国土空间规划等项目预算，因此预算安排较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1188.35 万元，占 48.65%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.60 万元，占 0.27%。
3. 社会保障和就业支出（类）181.54 万元，占 7.43%。
4. 农林水支出（类）929.83 万元，占 38.06%。
5. 住房保障支出（类）136.54 万元，占 5.59%。

（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）：2026 年预算数为 1186.35 万元，比上年预算减少 85.23 万元，下降 6.70%，主要原因是：本年人员变动，人员经费预算减少；厉行节约，压缩经费，公用经费预算安排减少；功能科目调整，住房公积金经费由本科目调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪

检监察事务支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增其他项目（一）预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为6.60万元，比上年预算增加6.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算及公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金等项目预算由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）科目调整至本科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为18.57万元，比上年预算增加2.31万元，增长14.21%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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）：2026年预算数为162.76万元，比上年预算增加2.01万元，增长1.25%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2026年预算数为0.21万元，比

上年预算增加 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增国有企业退休人员生活补助资金预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 907.83 万元，比上年预算减少 460.85 万元，下降 33.67%，主要原因是：本年人员变动，事业人员基本工资、津贴补贴等预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

8. 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）：2026 年预算数为 22.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年村级支出预算与上年保持一致，相比无变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 136.54 万元，比上年预算增加 136.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金经费由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

10. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.95 万元，下降 100.00%，主要原因是：乡镇食堂补助、政府购买后勤服务项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

11. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金及公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金等项目预算由本科目调整至文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

12. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少53.00万元，下降100.00%，主要原因是：国土空间规划项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

13. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少102.71万元，下降100.00%，主要原因是：其他项目（二）已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位2026年一般公共预算基本支出2412.05万元，其中：

人员经费1940.86万元，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 471.19 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目（一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：2026 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）

设立的政策依据：依据米东财预[2026]1 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

资金分配情况：1.00 万元全部用于三馆开放活动经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：乌财科教[2025]172 号关于提前下达

2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]172 号，关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

资金分配情况：4.00 万元全部用于公共文化经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌财科教[2025]172 号关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]172 号，关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

资金分配情况：1.60 万元全部用于公共文化经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：乌财企[2025]116 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财企[2025]116 号，关于提前

下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知

预算安排规模：0.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

资金分配情况：0.21 万元全部用于国企退休人员补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：村级支出

设立的政策依据：依据米东财预[2026]1 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

资金分配情况：22.00 万元全部用于村级运转经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 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芦草沟乡政府单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年国有资本经营预算支出 3.00 万元。与上年预算相比增加 3.00 万元，

增长 100.00%。主要原因是本年新增国有企业退休人员管理补助资金预算，因此预算安排较上年增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 3.00 万元，与上年预算相比增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增国有企业退休人员管理补助资金预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

十、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 19.62 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 19.62 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 13.62 万元，增长 227.00%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 13.62 万元，增长 227.00%，主要原因是公务用车日渐老化，维修维护成本增加，因此预算安排较上年增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026

年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年上年结转结余 81.85 万元，包括：财政拨款 81.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财资环[2025]86 号关于下达 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算[第一批]的通知结转 1.01 万元，主要用于：耕地保护工作经费。

2. 乌财企[2024]80 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知结转 0.12 万元，主要用于：国企退休人员慰问经费。

3. 乌财科教[2024]149 号-提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金结转 0.13 万元，主要用于：公共文化宣传经费。

4. 乌财科教[2024]166 号-提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费结转 3.00 万元，主要用于：宣传活动经费。

5. 乌财农[2024]126 号-关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知结转 3.59 万元，主要用于：耕地保护相关工作经费。

6. 乌财科教[2025]52 号-关于下达 2025 年中央支持地方

公共文化服务体系建设[第二批]补助资金预算的通知结转 4.00 万元，主要用于：开展公共文化活动经费。

7. 乌财科教[2024]149 号-提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设服务资金结转 10.00 万元，主要用于：冰雪节活动经费。

8. 乌财农[2025]67 号关于调整 2025 年农村综合改革转移支付预算（第二批）的通知结转 30.00 万元，主要用于：人民庄子村九队道路两旁绿化建设经费。

9. 乌财行[2025]27 号-关于下达 2025 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知结转 30.00 万元，主要用于：为民办实事工作经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 471.19 万元，比上年预算减少 195.91 万元，下降 29.37%。主要原因是厉行节约，压缩经费，减少电费、劳务费、其他交通费等预算，因此预算安排较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位政府采购预算 165.24 万元，其中：政府采购货物预算 78.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 86.31 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 165.24 万元，其中：小微

企业预留政府采购项目预算金额 165.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8759.98 平方米，价值 761.52 万元。

2. 车辆 40 辆，价值 315.05 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 21.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 37 辆，价值 294.05 万元。

3. 办公家具价值 129.16 万元。

4. 其他资产价值 63.52 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2527.71 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 33.81 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府				
单位联系人	宋世伟	联系电话：	17881111824		
年度绩效目标	<p>2026 年是“十五五”规划开局之年，传承接续“十四五”发展成果、夯实现代化建设基础的关键之年，做好今年的政府工作，意义深远、责任重大。2026 年政府工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，特别是习近平总书记出席自治区成立 70 周年庆祝活动期间重要讲话重要指示精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，统筹发展和安全，聚力经济社会发展，推进乡村全面振兴，加快城乡融合发展，有效防范化解重大风险，坚持以质取胜和发挥规模效应相统一，实现质的有效提升和量的合理增长，努力在芦草沟乡现代化建设中做出新的贡献，围绕以上目标，我们将重点抓好以下工作：一、一以贯之专注忠诚履职，在夯实基层政治根基上担当作为，二、一以贯之聚力攻坚化险，在守护和谐稳定上久久为功，三、一以贯之赋能兴村富民，在绘就和美乡村新图景上提质增效，四、一以贯之铸牢中华民族共同体意识，在促进各族群众交往交流交融上走深走实，五、一以贯之统筹生态提质，在改善农村人居环境上见行见效，六、一以贯之突出惠民解忧，在增进群众生活福祉上用心用情，七、一以贯之围绕依法行政，在提升履职水平上守正创新。计划举办举办各类文体赛事 12 场次。开展法治培训 6 场次以上，孵化小微电商 30 余家。</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	92.66		
		本级安排	2,435.05		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		2,527.71		
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
履职效能	数量指标	举办各类文体赛事	≥12 场次	政府工作报告	20
	数量指标	开展法治培训	≥6 场次	政府工作报告	30
	数量指标	孵化小微电商	≥30 家	政府工作报告	40

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府							
项目名称	公共文化体系补助建设资金				项目负责人	田强		
项目资金(万元)	年度预算总额:	23.73	其中:财政拨款	23.73	其他资金:	0		
项目总体目标	本项目拟投入 23.73 万元, 计划开展节日活动 5 次, 开展体育赛事 2 次, 开展文艺培训 2 次, 阅览室阅览人数计划超过 800 人次。通过该项目资金落实, 完善基层公共文化体育设施运维体系, 提升公共文化服务供给能力和质量, 切实保障基层群众的基本文化权益, 丰富群众精神文化生活, 满足人民群众对美好生活的向往, 提升群众的获得感、幸福感和满意度, 助力乡村振兴和基层治理现代化。							
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	开展节日活动	>=5 次	计划标准	5 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展体育赛事次数	>=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文艺培训	>=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		阅览室借阅人次数	>=800 人次	计划标准	800 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展活动完成率	>=95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	2025 年 12 月 10 日前	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类活动经费		计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类培训经费		计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	丰富群众文体生活	显著提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府							
项目名称	村级支出				项目负责人	田强		
项目资金(万元)	年度预算总额:	22.00	其中:财政拨款	22.00	其他资金:	0		
项目总体目标	本项目拟投入 22 万元用于向 2 个村每村每年拨付 11 万元村级运行经费,通过项目的实施,能够促进建立正常增长机制,进一步加强村级组织运转经费保障,确保村组织正常运转。							
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	经费保障行政村数量	=2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障时限	=1 年	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障行政村正常运行率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		行政村保障工作开展及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每年每村拨付资金数	<=11 万元/个/年	计划标准	<=11 万元/个/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	维持村组织正常运转	有效维持	计划标准	有效维持	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村组织满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府							
项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	田强		
项目资金(万元)	年度预算总额:	3.33	其中:财政拨款	3.33	其他资金:	0		
项目总体目标	本项目由拟投入 3.33 万元, 计划为退休国企人员、24 家国企举办 3 次活动, 通过项目的实施能够有效保障乡镇开展国企退休人员服务工作, 为推进国有企业深化改革发挥了重要作用。使国企退休人员满意度达到 95% 以上。							
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	涉及企业数量	≥20 家	计划标准	20 家	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	计划开展活动完成率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	2025 年 12 月 1 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问经费		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进国有企业深化改革	有效推进	计划标准	有效推进	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国企退休人员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 乌财企[2025]116号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知0.21万元；国有企业退休人员管理中央补助资金3.00万元，以上2个项目均为国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额3.21万元；

2. 本单位“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目上年结转结余资金0.12万元与当年财政拨款预算3.21万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额3.33万元；

3. 2026年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）1.00万元；乌财科教[2025]172号关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知4.00万元；乌财科教[2025]172号关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知1.60万元，以上3个项目均为公共文化体系补助建设资金项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额6.60万元；

4. 本单位“公共文化体系补助建设资金”项目上年结转结余资金17.13万元与当年财政拨款预算6.60万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额23.73万元；

5. 本单位有1个涉密项目，财政拨款项目涉及预算金额2.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元，项目绩效目标表完全不予公开。

因此我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表为3个，合计金额49.06万元。

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）费用、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）费用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。

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

2026年02月10日