

2026 年乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单 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铁厂沟镇政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2026 年支出预算情况说明

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

（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）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇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：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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	3321.31	201 一般公共服务支出	1339.64
1. 一般公共预算拨款	3320.52	202 外交支出	
其中：一般财力	3280.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.03	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	23.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.79	208 社会保障和就业支出	261.00
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	0.79	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	1713.63
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	212.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	212.11	220 自然资源海洋气象等支出	3.03
其中：一般公共预算拨款	209.08	221 住房保障支出	192.28
政府性基金预算拨款	3.03	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	0.79
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	3533.42	支 出 总 计	3533.42

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

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	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	1339.64	1246.77	1212.74	34.03							92.87	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1212.74	1212.74	1212.74									
201	03	01	行政运行	1212.74	1212.74	1212.74									
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								
201	32		组织事务	94.90	2.03		2.03							92.87	
201	32	99	其他组织事务支出	94.90	2.03		2.03							92.87	
201	99		其他一般公共服务支出	30.00	30.00		30.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	30.00	30.00		30.00								

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			文化旅游体育与传媒支出	23.05	7.00	1.00	6.00						16.05	
207	01		文化和旅游	17.05	1.00	1.00							16.05	
207	01	99	其他文化和旅游支出	17.05	1.00	1.00							16.05	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00		6.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00		6.00							
208			社会保障和就业支出	261.00	261.00	261.00								
208	05		行政事业单位养老支出	261.00	261.00	261.00								
208	05	01	行政单位离退休	12.77	12.77	12.77								
208	05	02	事业单位离退休	18.90	18.90	18.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.33	229.33	229.33								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213			农林水支出	1713.63	1613.47	1613.47								100.16	
213	01		农业农村	1525.47	1525.47	1525.47									
213	01	04	事业运行	1525.47	1525.47	1525.47									
213	02		林业和草原	25.00										25.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	25.00										25.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.31										9.31	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.31										9.31	
213	07		农村综合改革	153.85	88.00	88.00								65.85	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	65.85										65.85	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	88.00	88.00	88.00									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
220			自然资源海洋气象等支出	3.03									3.03	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	3.03									3.03	
220	06	01	耕地保护	3.03									3.03	
221			住房保障支出	192.28	192.28	192.28								
221	02		住房改革支出	192.28	192.28	192.28								
221	02	01	住房公积金	192.28	192.28	192.28								
223			国有资本经营预算支出	0.79	0.79						0.79			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79	0.79						0.79			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.79	0.79						0.79			
			总计	3533.42	3321.31	3280.49	40.03				0.79		212.11	

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1339.64	1212.74	126.90
201	03		1212.74	1212.74	
201	03	01	1212.74	1212.74	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	32		94.90		94.90
201	32	99	94.90		94.90
201	99		30.00		30.00
201	99	99	30.00		30.00
207			23.05		23.05
207	01		17.05		17.05
207	01	99	17.05		17.05
207	99		6.00		6.00
207	99	99	6.00		6.00
208			261.00	261.00	
208	05		261.00	261.00	
208	05	01	12.77	12.77	
208	05	02	18.90	18.90	
208	05	05	229.33	229.33	
213			1713.63	1525.47	188.16
213	01		1525.47	1525.47	
213	01	04	1525.47	1525.47	
213	02		25.00		25.00
213	02	99	25.00		25.00
213	05		9.31		9.31

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.31	9.31
213	07		农村综合改革	153.85	153.85
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	65.85	65.85
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	88.00	88.00
220			自然资源海洋气象等支出	3.03	3.03
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	3.03	3.03
220	06	01	耕地保护	3.03	3.03
221			住房保障支出	192.28	192.28
221	02		住房改革支出	192.28	192.28
221	02	01	住房公积金	192.28	192.28
223			国有资本经营预算支出	0.79	0.79
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79	0.79
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.79	0.79
			总 计	3533.42	3191.49
					341.93

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	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）	3321.31	201 一般公共服务支出	1246.77	1246.77		
一般公共预算	3320.52	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	0.79	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	7.00	7.00		
		208 社会保障和就业支出	261.00	261.00		
		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	1613.47	1613.47		
		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	192.28	192.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.79			0.79
		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	3321.31	支 出 总 计	3321.31	3320.52		0.79

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1246.77	1212.74	34.03
201	03		1212.74	1212.74	
201	03	01	1212.74	1212.74	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	32		2.03		2.03
201	32	99	2.03		2.03
201	99		30.00		30.00
201	99	99	30.00		30.00
207			7.00		7.00
207	01		1.00		1.00
207	01	99	1.00		1.00
207	99		6.00		6.00
207	99	99	6.00		6.00
208			261.00	261.00	
208	05		261.00	261.00	
208	05	01	12.77	12.77	
208	05	02	18.90	18.90	
208	05	05	229.33	229.33	
213			1613.47	1525.47	88.00
213	01		1525.47	1525.47	
213	01	04	1525.47	1525.47	
213	07		88.00		88.00
213	07	05	88.00		88.00
221			192.28	192.28	
221	02		192.28	192.28	
221	02	01	192.28	192.28	

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				
			总 计	3320.52	3191.49	129.03

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			
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	2479.89	2479.89	
301	01	基本工资	550.18	550.18	
301	02	津贴补贴	288.59	288.59	
301	03	奖金	316.58	316.58	
301	07	绩效工资	289.86	289.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	229.33	229.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.47	140.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.66	28.66	
301	12	其他社会保障缴费	8.09	8.09	
301	13	住房公积金	192.28	192.28	
301	99	其他工资福利支出	435.85	435.85	
302		商品和服务支出	672.99		672.99
302	01	办公费	37.22		37.22
302	06	电费	11.03		11.03
302	08	取暖费	29.41		29.41
302	26	劳务费	164.04		164.04
302	28	工会经费	22.33		22.33
302	31	公务用车运行维护费	38.90		38.90
302	99	其他商品和服务支出	370.06		370.06
303		对个人和家庭的补助	38.61	38.61	
303	02	退休费	31.67	31.67	
303	05	生活补助	2.87	2.87	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.03	4.03	
		总 计	3191.49	2518.50	672.99

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		34.03		32.00								2.03
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								
201	32		组织事务		2.03										2.03
201	32	99	其他组织事务支出	乌财行[2025]202 号关于提前下达 2026 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金预算的通知	2.03										2.03
201	99		其他一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	其他项目（二）	30.00		30.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		7.00		6.00								1.00
207	01		文化和旅游		1.00										1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	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
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00								
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建设的补助资金预算的通知	2.00		2.00								
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建设的补助资金预算的通知	4.00		4.00								

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													
				体系建设补助资金预算的通知											
213			农林水支出		88.00		88.00								
213	07		农村综合改革		88.00		88.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出	88.00		88.00								
				总 计	129.03		126.00								3.03

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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				

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府 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：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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	0.79			0.79
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79			0.79
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.79			0.79
			总 计	0.79			0.79

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	38.90	38.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	38.90	38.90		
总计	38.90	38.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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				

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府 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：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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	
乌财行 [2025]186 号 关于结算下 达 2025 年度 下派选调生 到村工作中 中央财政补助 资金预算的 通知	0.98	0.98			0.98				
乌财行 [2025]136 号 关于调整提 前下达 2025 年度下派选 调生到村工 作中央财政	1.89	1.89			1.89				

补助资金预 算的通知									
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	2.05	2.05			2.05				
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	3.03	3.03			3.03				
其他项目 (三)	4.00	4.00			4.00				
乌财农	9.31	9.31			9.31				

[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									
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	10.00	10.00			10.00				
其他项目 (四)	25.00	25.00			25.00				
乌财资环 [2024]205 号 关于提前下	25.00	25.00			25.00				

达 2025 年自 治区林草专 项资金预算 的通知									
其他项目 (五)	65.00	65.00			65.00				
乌财农 [2024]127 号 中央农村综 合改革转移 支付	65.85	65.85			65.85				
总计	212.11	212.11			212.11				

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铁厂沟镇政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3533.42 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铁厂沟镇政府单位 2026 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 3533.42 万元，其中：

一般公共预算 3280.49 万元，占 92.84%，比上年预算减少 621.58 万元，下降 15.93%，主要原因是本年响应中央过紧日子的要求，压缩各项经费开支，安监经费、计划生育工作经费、博士硕士补贴等经费预算减少，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 40.03 万元，占 1.13%，比上年预算减少 271.38 万元，下降 87.15%，主要原因是本年单位重点工作优化调整，铁厂沟镇国土空间总体规

划编制、中央农村综合改革、自治区财政衔接推进乡村振兴补助等项目经费预算申请减少，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 0.79 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照单位工作安排，新增乌财企[2025]116 号国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

财政拨款结转 212.11 万元，占 6.00%，比上年预算增加 114.67 万元，增长 117.68%，主要原因是本年增加 2024 年耕地保护考核奖惩基金、2025 年自治区林草专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、下派选调生到村工作中央财政补助资金等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2026 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 2026 年支出预算 3533.42 万元，其中：

基本支出 3191.49 万元，占 90.32%，比上年预算减少 511.61 万元，下降 13.82%，主要原因是本年响应中央过紧日子的要求，压缩各项经费开支，安监经费、计划生育工作经费、博士硕士补贴等经费预算减少，因此预算安排较上年

减少。

项目支出 341.93 万元，占 9.68%，比上年预算减少 265.89 万元，下降 43.74%，主要原因是本年单位重点工作优化调整，铁厂沟镇国土空间总体规划编制、中央农村综合改革、自治区财政衔接推进乡村振兴补助等项目经费预算申请减少，因此预算安排较上年减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 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 3321.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3320.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1246.77 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 7.00 万元，主要用于 2026 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）项目经费支出；社会保障和就业支出 261.00 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；农林水支出 1613.47 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及村级项目经费支出；住房保障支出 192.28 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 0.79 万元，主要用于乌财企[2025]116 号国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 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

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇人民政府单位 2026 年一般公共预算拨款合计 3320.52 万元，其中：

基本支出 3191.49 万元，比上年预算减少 511.61 万元，下降 13.82%。主要原因是：本年响应中央过紧日子的要求，压缩各项经费开支，安监经费、计划生育工作经费、博士硕士补贴等经费预算减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出 129.03 万元，比上年预算减少 381.35 万元，下降 74.72%。主要原因是：本年单位重点工作优化调整，铁厂沟镇国土空间总体规划编制、中央农村综合改革、自治区财政衔接推进乡村振兴补助等项目经费预算申请减少，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）1246.77 万元，占 37.55%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.00 万元，占 0.21%。
3. 社会保障和就业支出（类）261.00 万元，占 7.86%。
4. 农林水支出（类）1613.47 万元，占 48.59%。
5. 住房保障支出（类）192.28 万元，占 5.79%。

（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 1212.74 万元，比上年预算减少 480.36 万元，下降 28.37%，主要原因是：本年响应中央过紧日子的要求，压缩各项经费开支，安

监经费、计划生育工作经费、博士硕士补贴等经费预算减少；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）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：本年按照单位工作安排，新增其他项目（一）预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为2.03万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.33%，主要原因是：本年单位重点工作优化调整，下派选调生到村工作中央财政补助项目经费预算申请减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增其他项目（二）预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.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1.00万元，比上年预算减少6.60万元，下降86.84%，主要原因是：本年单位重点工作优化调整，自治区宣传系统项目经费预算申请减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

6. 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 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

7. 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 12.77 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 49.88%，主要原因是：本年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

8. 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）：2026 年预算数为 18.90 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 21.86%，主要原因是：本年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

9. 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 229.33 万元，比上年预算增加 6.81 万元，增长 3.06%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 1525.47 万元，比上年预算减少 237.98 万

元，下降 13.50%，主要原因是：本年厉行节约，压缩经费，劳务费、其他交通费用等预算安排减少，同时功能科目调整，社区工作者工资及社保由本科目调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

11. 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 88.00 万元，比上年预算增加 88.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，村级支出经费由农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）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。

12. 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 192.28 万元，比上年预算增加 192.28 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。

13. 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 44.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：政府购买后勤服务经费项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 0.00 万

元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：铁厂沟镇单位食堂运转项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：铁厂沟镇国土空间总体规划编制项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

16. 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：自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

17. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：中央农村综合改革项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

18. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 88.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，村级支出经费由本科目调整至农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）科目核算，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铁厂沟镇政府单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2026 年一般公共预算基本支出 3191.49 万元，其中：

人员经费 2518.50 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 672.99 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铁厂沟镇政府单位 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：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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：乌财行[2025]202 号关于提前下达 2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财行[2025]202 号文件，关于

提前下达 2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金
预算的通知

预算安排规模：2.03 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：2.03 万元全部用于选调生到村任职的生
活补助

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

（三）项目名称：其他项目（二）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：30.00 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：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）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：1.00 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：1.00 万元全部用于铁厂沟镇文化活
动经
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：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

资金分配情况：4.00 万元全部用于铁厂沟镇文化活动经费

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

（六）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：2.00 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：用于歌咏比赛 1.00 万元、社火奖金 1.00 万元，合计 2.00 万元

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

（七）项目名称：村级支出

设立的政策依据：依据乌党发[2017]9 号，中共乌鲁木齐市委委员会印发‘关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见’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：88.00 万元全部用于行政村办公经费

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铁厂沟镇政府单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 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铁厂沟镇政府单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2026 年国有资本经营预算支出 0.79 万元。与上年预算相比增加 0.79 万元，增长 100.00%。主要原因是本年按照单位工作安排，新增乌财企[2025]116 号国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，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 0.79 万元，与上年预算相比增加 0.79 万元，增长 100.00%。主要原因是本年按照单位工作安排，新增乌财企[2025]116 号国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，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铁厂沟镇政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 38.90 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 38.90 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 33.14 万元，增长 575.35%，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，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 33.14 万元，增长 575.35%，主要原因是本年调整公用经费定额，公务用车运行费增加，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铁厂沟镇政府单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 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铁厂沟镇政府单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2026 年上年结转结余 212.11 万元，包括：财政拨款 212.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行[2025]186 号关于结算下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知结转 0.98 万元，主要用于：培训、调研、服务群众经费。

2. 乌财行[2025]136 号关于调整提前下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知结转 1.89 万元，主要用于：培训、调研、服务群众经费。

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的补助资金结转 2.05 万元，主要用于：社火活动经费。

4. 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 3.03 万元，主要用于：标识牌的维护与网格员工作经费。

5. 其他项目（三）结转 4.00 万元，主要用于：完全不予公开。

6. 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 9.31 万元，主

要用于：天山村游客驿站项目经费。

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补助资金结转 10.00 万元，主要用于：冰雪风情节活动经费。

8. 其他项目（四）结转 25.00 万元，主要用于：完全不予公开。

9. 乌财资环[2024]205 号关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知结转 25.00 万元，主要用于：八家户村与天山村绿化美化经费。

10. 其他项目（五）结转 65.00 万元，主要用于：完全不予公开。

11. 乌财农[2024]127 号中央农村综合改革转移支付结转 65.85 万元，主要用于：天山村峡门子项目经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 672.99 万元，比上年预算减少 277.27 万元，下降 29.18%。主要原因是厉行节约，压缩经费，劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府单位政府采购预算 310.52 万元，其中：政府采购货物预算 121.08 万元，政府采购工程预算 87.00 万元，政府采购服务预算 102.44 万元。

2026 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 310.52 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 310.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府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 1117.83 万元。
2. 车辆 24 辆，价值 530.19 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 55.04 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 19 辆，价值 475.15 万元。
3. 办公家具价值 121.97 万元。
4. 其他资产价值 1036.03 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 3533.42 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 129.82 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）	乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府				
单位联系人	吴燕		联系电话：	13379789486	
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。2026 年重点工作如下：1、多措并举，打造全域土地综合整治试点镇。因地制宜，找准产业发展的切入点、关键点、着力点，推动破解土地资源优化配置、水资源科学利用、产业融合提升、生态环境治理、乡村面貌提升 5 个方面难题。2、党建引领，打造乡村振兴示范镇。3、统筹全域，建设工业经济重镇。一是聚力做强二产，持续优化营商环境，提升社区服务质量，开展服务企业大走访，帮助市场主体纾困解难，保障企业内生发展，增强企业主动性，助力全区经济指标再创新高。二是规范曙光下村、铁厂沟东村、聚诚鑫业三个小微特色产业园建设，构建“专精特新”小微特色产业园村企联建发展新格局。三是依托铁厂沟镇园区企业服务中心、普惠金融服务站、铁厂沟镇商会，搭建政企沟通桥梁，整合辖区企业资源，共建服务企业新模式，实现镇园一体发展。4、农旅融合，打造乡村旅游特色小镇。5、科学谋划，建设城乡融合发展示范镇。				
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	252.93		
		本级安排	3,280.49		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		3,533.42		
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	换届选举涉及村数	=8 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	35
	数量指标	换届选举涉及社区数	=5 个	2026 年工作计划	30
	数量指标	申报创建自治区乡村振兴重点示范村数	=1 个	2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 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	本项目拟投入 88.00 万元,用于向 8 个村每村每年拨付 11 万元村级运行经费,通过项目的实施,能够促进村集体建立正常增长机制,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	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
		保障行政村时间	=1 年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	行政村正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	95%	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/个/年	计划标准	11 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村级运转	持续保障	计划标准	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	村级工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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	乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府							
项目名称	2026 年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金				项目负责人	马瑞		
项目资金（万元）	年度预算总额：	4.90	其中：财政拨款		4.90	其他资金：	0	
项目总体目标	根据根据自治区党委组织部、自治区财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区基层组织建设项目资金监管办法（试行）><新疆维吾尔自治区选调生到村任职工作补助资金监管办法（试行）>的通知》（新党组通字〔2023〕3 号）、《关于提前下达 2026 年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（乌财行〔2025〕202 号）文件附带的区域目标，结合米东区实际情况，本项目计划投入 4.90 万元，通过项目的实施，切实保障选调生在基层工作期间基本生活与履职需求，实现培养选拔优秀干部，加强领导班子及后备干部队伍建设。							
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	补助发放次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选调生出勤率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选调生发放标准	<=2.45 万元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障乡镇公务员数	保持稳定	计划标准	保持稳定	10	按评判等级赋分	工作资料
		优化改善基层公务员结构	优化改善	计划标准	优化改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇党政领导满意度	>=95%	计划标准	95%	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	乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府							
项目名称	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	韩发全		
项目资金（万元）	年度预算总额：	0.79	其中：财政拨款		0.79	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目拟投入 0.79 万元用于开展活动 3 次，社会组织抽查审计数量保障国有企业已退休人员，通过项目的实施，持续提升退休人员幸福指数，使国有企业退休人员满意度达到 85%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	开展活动次数	≥3 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展活动参与率	≥95%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动保障率	≥95%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	开展活动经费标准	≤2638.67 元/场	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福指数	持续提升	计划标准	持续提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥85%	计划标准	95%	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	乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府							
项目名称	中央及地方公共文化补助资金				项目负责人	沙俊杰		
项目资金（万元）	年度预算总额：	9.00	其中：财政拨款		9.00	其他资金：	0	
项目总体目标	2026 年该项目总资金额度为 9.00 万元，开展社火展演活动 1 次，通过项目的实施，让传统民俗在当代焕发新活力，培育本土文化传承人才，强化群众对本土文化的认同感与自豪感，厚植文化自信根基，能够促进铁厂沟镇文化旅游体育事业的发展。							
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	开展社火展演活动次数	=1 场	计划标准	1 场	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参演队伍到位率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展社火展演活动及时率（%）	>=95%	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	道具、化妆支出	<=4.89 万元	计划标准	3.67 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动指导、服装及其他支出	<=4.11 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障活动正常运转	持续保障	计划标准	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	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	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	乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府							
项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设补助专项资金				项目负责人	沙俊杰		
项目资金（万元）	年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款		12.00	其他资金：	0	
项目总体目标	2026 年该项目总资金额度为 12.00 万元，举办活动 2 场次。通过项目的实施，能够促进铁厂沟镇文化旅游事业的发展，完善全镇文旅基础设施体系，改善区域人居与生态环境，使群众满意度达到 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	举办活动场次	=2 次	计划标准	2 次	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动保障率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动及时率	>=95%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		活动发布及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次活动运转经费	<=6 万元/场	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障活动正常运转	持续保障	计划标准	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	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位“2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金”项目上年结转结余资金 2.87 万元与当年财政拨款预算 2.03 万元做在同一项目支出绩效目标表, 合计金额 4.90 万元;

2. 本单位“中央及地方公共文化补助资金”项目上年结转结余资金 4.00 万元与当年财政拨款预算 5.00 万元做在同一项目支出绩效目标表, 合计金额 9.00 万元;

3. 本单位“中央补助地方公共文化服务体系建设补助专项资金”项目上年结转结余资金 10.00 万元与当年财政拨款预算 2.00 万元做在同一项目支出绩效目标表, 合计金额 12.00 万元;

4. 本单位有 2 个涉密项目, 财政拨款项目涉及预算金额 32.00 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。

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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

2026 年 02 月 10 日