

2026 年乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单 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羊毛工镇政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2026 年支出预算情况说明

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

羊毛工镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届二中全会、三中全会精神，全面贯彻落实新时代党的治疆方略，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，全面推进乡村振兴，实施产业强镇，推进全镇治理体系和治理能力现代化，打造现代化都市精致农业基地和文化融合发展示范乡镇。

（一）经济发展职能：制定和实施羊毛工镇经济发展规划，如利用当地土地肥沃、水量充足的优势，推动水稻种植等农业产业发展，同时促进农村个体私营等非公有制经济发展，推进农村市场经济体系建设，帮助农民增收。

（二）社会管理职能：负责管理镇内教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业，以及计划生育、民政等工作。配合上级做好安全生产、国土资源管理等工作，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（三）公共服务职能：加强镇内基础设施建设，如道路、水利等设施建设，以及生态环境建设。发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）社会稳定维护职能：加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会

矛盾，维护社会秩序。抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）基层政权建设职能：加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置

乌鲁木齐市米东区羊毛工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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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	2565.65	201 一般公共服务支出	1352.24
1. 一般公共预算拨款	2565.54	202 外交支出	
其中：一般财力	2489.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	76.53	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	27.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.11	208 社会保障和就业支出	186.49
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	0.11	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	1070.95
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	211.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	211.94	220 自然资源海洋气象等支出	7.05
其中：一般公共预算拨款	204.89	221 住房保障支出	133.75
政府性基金预算拨款	7.05	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	0.11
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	2777.59	支 出 总 计	2777.59

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

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	1352.24	1214.37	1210.34	4.03							137.87	
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	1212.23	1210.34	1210.34								1.89	
201	03	01	行政运行	1210.34	1210.34	1210.34									
201	03	02	一般行政管理事务	1.89										1.89	
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	138.01	2.03		2.03							135.98	
201	32	99	其他组织事务支出	138.01	2.03		2.03							135.98	
207			文化旅游体育与传媒支	27.00	8.00	1.00	7.00							19.00	

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			出												
207	01		文化和旅游	4.00										4.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00										4.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	8.00	1.00	7.00							15.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	8.00	1.00	7.00							15.00	
208			社会保障和就业支出	186.49	186.49	186.49									
208	05		行政事业单位养老支出	186.49	186.49	186.49									
208	05	01	行政单位离退休	25.96	25.96	25.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.53	160.53	160.53									
213			农林水支出	1070.95	1022.93	957.43	65.50							48.02	
213	01		农业农村	814.43	814.43	814.43									

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	01	04	事业运行	814.43	814.43	814.43								
213	02		林业和草原	37.50									37.50	
213	02	99	其他林业和草原支出	37.50									37.50	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.87									0.87	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.87									0.87	
213	07		农村综合改革	208.50	208.50	143.00	65.50							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	65.50	65.50		65.50							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.00	143.00	143.00								
213	09		目标价格补贴	9.65									9.65	
213	09	01	棉花目标价格补贴	9.65									9.65	

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	7.05										7.05	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	7.05										7.05	
220	06	01	耕地保护	7.05										7.05	
221			住房保障支出	133.75	133.75	133.75									
221	02		住房改革支出	133.75	133.75	133.75									
221	02	01	住房公积金	133.75	133.75	133.75									
223			国有资本经营预算支出	0.11	0.11						0.11				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11	0.11						0.11				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11	0.11						0.11				
			总计	2777.59	2565.65	2489.01	76.53				0.11			211.94	

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1352.24	1210.34	141.90
201	03		1212.23	1210.34	1.89
201	03	01	1210.34	1210.34	
201	03	02	1.89		1.89
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	32		138.01		138.01
201	32	99	138.01		138.01
207			27.00		27.00
207	01		4.00		4.00
207	01	99	4.00		4.00
207	99		23.00		23.00
207	99	99	23.00		23.00
208			186.49	186.49	
208	05		186.49	186.49	
208	05	01	25.96	25.96	
208	05	05	160.53	160.53	
213			1070.95	814.43	256.52
213	01		814.43	814.43	
213	01	04	814.43	814.43	
213	02		37.50		37.50
213	02	99	37.50		37.50
213	05		0.87		0.87
213	05	99	0.87		0.87

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			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	07		农村综合改革	208.50		208.50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	65.50		65.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.00		143.00
213	09		目标价格补贴	9.65		9.65
213	09	01	棉花目标价格补贴	9.65		9.65
220			自然资源海洋气象等支出	7.05		7.05
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	7.05		7.05
220	06	01	耕地保护	7.05		7.05
221			住房保障支出	133.75	133.75	
221	02		住房改革支出	133.75	133.75	
221	02	01	住房公积金	133.75	133.75	
223			国有资本经营预算支出	0.11		0.11
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11		0.11
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11		0.11
			总 计	2777.59	2345.01	432.58

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	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）	2565.65	201 一般公共服务支出	1214.37	1214.37		
一般公共预算	2565.54	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	0.11	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	8.00	8.00		
		208 社会保障和就业支出	186.49	186.49		
		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	1022.93	1022.93		
		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	133.75	133.75		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.11			0.11
		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	2565.65	支 出 总 计	2565.65	2565.54		0.11

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		
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	1214.37	1210.34	4.03
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1210.34	1210.34	
201	03	01	行政运行	1210.34	1210.34	
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
201	32		组织事务	2.03		2.03
201	32	99	其他组织事务支出	2.03		2.03
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	186.49	186.49	
208	05		行政事业单位养老支出	186.49	186.49	
208	05	01	行政单位离退休	25.96	25.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.53	160.53	
213			农林水支出	1022.93	814.43	208.50
213	01		农业农村	814.43	814.43	
213	01	04	事业运行	814.43	814.43	
213	07		农村综合改革	208.50		208.50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	65.50		65.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.00		143.00
221			住房保障支出	133.75	133.75	
221	02		住房改革支出	133.75	133.75	
221	02	01	住房公积金	133.75	133.75	
			总 计	2565.54	2345.01	220.53

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			
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	1809.54	1809.54	
301	01	基本工资	395.95	395.95	
301	02	津贴补贴	235.98	235.98	
301	03	奖金	219.20	219.20	
301	07	绩效工资	159.98	159.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.53	160.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.32	98.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.07	20.07	
301	12	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
301	13	住房公积金	133.75	133.75	
301	99	其他工资福利支出	380.81	380.81	
302		商品和服务支出	392.66		392.66
302	01	办公费	26.88		26.88
302	06	电费	7.27		7.27
302	08	取暖费	32.30		32.30
302	26	劳务费	145.97		145.97
302	28	工会经费	15.68		15.68
302	31	公务用车运行维护费	36.00		36.00
302	99	其他商品和服务支出	128.56		128.56
303		对个人和家庭的补助	142.81	142.81	
303	02	退休费	25.96	25.96	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	109.91	109.91	
		总 计	2345.01	1952.35	392.66

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		4.03		2.00	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央财政补助资金预算的通知	2.03			2.03							
207			文化旅游体育与传媒支出		8.00		8.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		8.00		8.00								
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项目补助资金预算的通知	3.00		3.00								
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项目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								
213			农林水支出		208.50		208.50								

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	07		农村综合改革		208.50		208.50								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农[2025]99号关于提前下达2026年中央农村综合改革转移支付预算的通知	65.50		65.50								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出	143.00		143.00								
				总 计	220.53		218.50	2.03							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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				

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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	0.11			0.11
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11			0.11
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11			0.11
			总 计	0.11			0.11

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
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）	36.00	36.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	36.00	36.00		
总计	36.00	36.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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
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		
总计	1.00	1.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

单位：万元

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	0.87	0.87			0.87				
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	0.98	0.98			0.98				

资金预算的 通知									
乌财行 [2025]136 号 关于调整下 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	1.89	1.89			1.89				
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	7.05	7.05			7.05				
乌财建 [2025]152 号 关于调整下 达 2024 年度 棉花目标价 格补贴资金 预算的通知	9.65	9.65			9.65				
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	15.00	15.00			15.00				

体系建设补助资金									
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	37.50	37.50			37.50				
关于下达 2025 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知 乌财行 [2025]27 号)	135.00	135.00			135.00				
总计	211.94	211.94			211.94				

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羊毛工镇政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2777.59 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羊毛工镇政府单位 2026 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 2777.59 万元，其中：

一般公共预算 2489.01 万元，占 89.61%，比上年预算减少 1052.76 万元，下降 29.72%，主要原因是本年人员调出，人员经费预算减少；厉行节约，压缩经费，劳务费、其他交通费用等公用经费预算减少，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 76.53 万元，占 2.756%，比上年预算减少 34.88 万元，下降 31.31%，主要原因是本年减少自治区宣传系统经费项目预算，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 0.11 万元，占 0.004%，比上年预算增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金预算，因此预算安排较上年增加。

财政拨款结转 211.94 万元，占 7.63%，比上年预算增加 210.52 万元，增长 14825.35%，主要原因是本年增加自治区财政衔接推进乡村振兴补助、自治区林草专项补助、棉花目标价格补贴、耕地保护考核奖惩基金等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2026 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 2026 年支出预算 2777.59 万元，其中：

基本支出 2345.01 万元，占 84.43%，比上年预算减少 977.64 万元，下降 29.42%，主要原因是本年人员调出，人员经费预算减少；厉行节约，压缩经费，劳务费、其他交通费用等公用经费预算减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出 432.58 万元，占 15.57%，比上年预算增加 100.63 万元，增长 30.31%，主要原因是本年增加国有企业退休人员社会化管理补助资金、自治区财政衔接推进乡村振兴补助、自治区林草专项补助、棉花目标价格补贴、耕地保

护考核奖惩基金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位 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 2565.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2565.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1214.37 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及下派选调生到村工作中央财政补助资金项目支出；文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元，主要用于公共文化服务体系建设补助项目支出；社会保障和就业支出 186.49 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；农林水支出 1022.93 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央农村综合改革转移支付项目支出；住房保障支出 133.75 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 0.11 万元，主要用于国有企业退休职工慰问及开展各类活动项目支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位 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

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位 2026 年一般公共预算拨款合计 2565.54 万元，其中：

基本支出 2345.01 万元，比上年预算减少 977.64 万元，

下降 29.42%。主要原因是：本年人员调出，人员经费预算减少；厉行节约，压缩经费，劳务费、其他交通费用等公用经费预算减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出 220.53 万元，比上年预算减少 110.00 万元，下降 33.28%。主要原因是：本年减少政府购买后勤服务、羊毛工镇国土空间总体规划编制经费、乡村振兴衔接资金（农机购置）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）1214.37 万元，占 47.33%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）8.00 万元，占 0.31%。
3. 社会保障和就业支出（类）186.49 万元，占 7.27%。
4. 农林水支出（类）1022.93 万元，占 39.87%。
5. 住房保障支出（类）133.75 万元，占 5.21%。

（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 1210.34 万元，比上年预算减少 1268.95 万元，下降 51.18%，主要原因是：本年人员调出，人员经费预算减少，同时功能科目调整，住房公积金经费由此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；厉行节约，压缩经费，劳务费、其他交通费用等公用经费预算减少，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. 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：根据单位工作安排，本年减少下派选调生到村工作中央财政补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排减少。

4. 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 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算，新增 2026 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金预算，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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 25.96 万元，比上年预算增加 5.03 万元，增长 24.03%，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。

6. 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 160.53 万元，比上年预算增加 12.70 万元，增长 8.59%，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增加，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 814.43 万元，比上年预算增加 139.83 万元，增长 20.73%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加；功能科目调整，羊毛工镇单位食堂运转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）机关服务（项）调整至本科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

8. 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 65.50 万元，比上年预算增加 65.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央农村综合改革转移支付资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

9. 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 143.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年保民生村级支出项目预算与上年保持一致，相比无变化。

10. 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 133.75 万元，比上年预算增加 133.75 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。

11. 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 13.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：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。

12. 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：本年功能科目调整，羊毛工镇单位食堂运转经费由本科目调整至农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

13. 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：公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金以及自治区宣传系统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. 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 52.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：羊毛工镇国土空间总体规划编制经费项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

15. 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：乡村振兴衔接资金（农机购置）项目已执行完毕，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羊毛工镇政府单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2026 年一般公共预算基本支出 2345.01 万元，其中：

人员经费 1952.35 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 392.66 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羊毛工镇政府单位 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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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，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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

资金分配情况：2.03万元全部用于选调生到村工作期间的生活补助、一次性安置补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：2.03万元/年/人

补贴范围：2026年度下派到乌鲁木齐市米东区羊毛工镇行政村任职的选调生

补贴方式：由乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府通过国库集中支付或代发银行

发放程序：1.由镇组织办核实到村任职选调生名单及在岗情况；2.镇财政所根据核实名单及发票编制资金发放清册；3.按国库集中支付流程办理资金拨付

受益人群和社会效益：受益人群为派到羊毛工镇行政村工作的选调生，以及所在村的村民群众；社会效益为稳定基层人才队伍，助力选调生参与乡村治理、产业发展、民生服务等工作，提升村级治理能力，推动乡村振兴战略落地，增强基层组织战斗力，提升群众获得感与满意度

（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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

资金分配情况：4.00 万元全部用于羊毛工镇公共文化服务体系建设支出

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

（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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

资金分配情况：1.00 万元全部用于羊毛工镇公共图书馆、文化站免费开放的运转经费

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：3.00 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：3.00 万元全部用于羊毛工镇公共文化服务体系建设支出

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

（六）项目名称：乌财农[2025]99 号关于提前下达 2026 年中央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[2025]99 号，关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：65.50 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：65.50 万元全部用于农村人居环境整治支出

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：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：143.00 万元全部用于行政村村级运转经费

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羊毛工镇政府单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 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羊毛工镇政府单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2026 年国有资本经营预算支出 0.11 万元。与上年预算相比增加 0.11 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金预算，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 0.11 万元，与上年预算相比增加 0.11 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金预算，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羊毛工镇政府单位 2026 年

财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 36.00 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 36.00 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 17.74 万元，增长 97.15%，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 17.74 万元，增长 97.15%，主要原因是本年车辆外出任务增加，公务用车燃油费、维修维护费等预算增加，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羊毛工镇政府单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2026 年委托业务费 1.00 万元，其中：

1.2026 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）委托业务费 1.00 万元，主要用于：乡镇公共图书馆、文化站（室）免费开放的日常运转、设备维护等支出。

十二、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位 2026

年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位 2026 年上年结转结余 211.94 万元，包括：财政拨款 211.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 0.87 万元，主要用于：乡村基础设施建设及人居环境整治等工作经费。

2. 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：下派选调生到村任职期间的工作经费、生活补助及相关培训费。

3. 乌财行[2025]136 号关于调整下达 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：下派选调生到村任职期间的工作经费、生活补助及相关培训费。

4. 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：村级文化阵地运行、群众文化活动开展、文化器材购置等支出。

5. 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 7.05 万元，主要用于：耕地质量提升、耕地保护责任落实考核、耕地保护宣传培训等支出。

6. 乌财建[2025]152 号关于调整下达 2024 年度棉花目标

价格补贴资金预算的通知结转 9.65 万元，主要用于：对符合条件的棉花种植户发放目标价格补贴。

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的补助资金结转 15.00 万元，主要用于：村级文化阵地运行维护、文化器材购置更新等支出。

8. 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 37.50 万元，主要用于：森林草原防火、林业有害生物防治等工作经费。

9. 关于下达 2025 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知乌财行[2025]27 号) 结转 135.00 万元，主要用于：基层工作队工作经费及队员生活补助经费。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 392.66 万元，比上年预算减少 644.03 万元，下降 62.12%。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。

(二) 政府采购情况

2026 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 205.79 万元，其中：政府采购货物预算 22.39 万元，政府采购工程预算 12.00 万元，政府采购服务预算 171.40 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区羊毛工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 205.79 万元，其中：小微

企业预留政府采购项目预算金额 205.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3515.25 平方米，价值 316.00 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 438.02 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 63.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13.00 万元；其他车辆 19 辆，价值 362.02 万元。

3. 办公家具价值 42.00 万元。

4. 其他资产价值 280.98 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 2777.59 万元;当年预算安排项目共 6 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 220.64 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）	乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府		
单位联系人	李晓璐	联系电话：	15099085201
年度绩效目标	2026 年，是实施“十五五”规划的开局之年、奠基之年，更是承前启后、继往开来的关键一年，做好今年各项工作，事关长远发展大局，意义重大、任务艰巨。今年主要目标是：社会大局持续稳定，民族团结、宗教和谐局面巩固深化，坚持“六好”农业发展思路，精优发展种养殖业，推动一二三产深度融合，生态环境质量稳步改善，绿色发展底色更加鲜明，政府自身建设全面加强，治理效能持续提升，人民生活水平和质量显著提高，农村居民人均可支配收入增长 7%左右。 一、紧盯发展安全双目标，开创稳定和谐新局面。坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹稳定与发展，推动高质量发展与高水平安全良性互动。坚决守牢社会稳定底线。坚定不移推进反恐维稳法治化，着力提升情报发现、精准打击、依法处置能力。常态化推进扫黑除恶专项斗争，深入开展电信网络诈骗专项整治行动，不断提升各族群众的安全感。加快推进社会治理现代化，夯实网格工作阵地，坚持“一网统管”工作原则。坚持和发展新时代“枫桥经验”，聚焦“最多跑一地”关键目标，统筹发挥综治中心调解效能，持续推进信访积案和突出问题化解攻坚。 二、紧盯铸牢中华民族共同体意识主线，推动团结进步见行见效。坚持聚焦推进中华民族共同体建设，弘扬和践行社会主义核心价值观，完善公共文化服务体系，加强民族团结，促进宗教和谐，汇聚各族人民同心奋进的强大合力。 三、紧盯农业产业强镇主线，推动经济高质量发展。坚持把发展作为第一要务，以项目赋能、产业升级为核心，立足农业资源禀赋，深耕特色种养、推动三产融合，全力推进农业高质量发展，夯实镇域经济根基，推动羊毛工镇焕新提质、提档见效。筑牢农业发展硬支撑。坚守“项目为王、招商为要”工作目标，全方位谋划、申报重点项目。新建 1 座 950 平方米农产品保鲜库，在留子庙、陕西工、东方 3 个村建设 200 个蔬菜大棚，购买 13 台农机具，有效提升农产品存储保鲜能力和农业生产机械化水平。建设协标工村水产温室养殖厂房，推动水产养殖规模化、标准化发展；建设羊毛工三凉展销服务中心，整合美食资源，打造集加工、展示、销售、体验于一体的产业平台，推动羊毛工三凉产业化、品牌化发展。积极申报地方政府专项债项目，以项目落地，带动产业和基础设施提质。 四、紧盯生态环境治理，推动建设美丽宜居羊毛工。坚持生态优先、绿色发展理念，协同推进污染防治、生态保护和人居环境整治，全力打造天蓝地绿、村美人和的美丽宜居家园。加快建设和美乡村。以镇域国土空间总体规划为指导，科学实施“多规合一”实用性村庄规划。统筹推进农村公路提档升级，修建主干道 2 条。持续抓好人居环境连片整治，推进危旧房拆除、农村“厕所革命”，投资 5000 余万元实施一批村容村貌提升项目，打造 7 个重点乡村示范村。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金	上级安排	288.58

	(万元)	本级安排	2,489.01		
	其他资金 (万元)	其他	0		
	合计:		2,777.59		
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	维持正常运转行政村个数	=13 个	中共米东区委员会组织部《关于村（社区）组织运转工作经费预算的说明》	30
	数量指标	农村综合改革项目涉及村数量	=1 个	乌财农[2025]98号—关于提前下达 2026 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知	30
	数量指标	重点乡村示范村数量	=7 个	羊毛工镇政府工作报告	30

项目支出绩效目标表

(2026 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	张婷		
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	本项目拟投入 143.00 万元，用于向 13 个村每村每年拨付 11.00 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	经费保障行政村数	=13 个	计划标准	13 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障时限	=1 年	计划标准	1 年	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	行政村正常运行率	>=95%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准	100%	8	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	维持村组织正常运行	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	乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府							
项目名称	公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人	张婷		
项目资金（万元）	年度预算总额：	27.00	其中：财政拨款		27.00	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目拟投入 27.00 万元，用于文化活动 5 场，开展体育活动次数 2 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	开展文化活动次数	>=5 次	计划标准	8 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		开展体育活动次数	>=2 次	计划标准	3 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%	11	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	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化活动费用	<=26 万元	计划标准	/	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育活动费用	<=1 万元	计划标准		2	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	乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府							
项目名称	2026 年中央农村综合改革转移支付				项目负责人	张婷		
项目资金（万元）	年度预算总额：	65.50	其中：财政拨款		65.50	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目投入 65.50 万元用于蒋家湾村巷道改造长度 800 米，通过项目实施，改善蒋家湾村村容面貌，为村庄建设新农村农旅发展提供了基础设施环境的支持，有利于推动整个乡镇的农旅经济发展。							
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	蒋家湾村巷道改造长度	=800 米	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		村庄改造数量	=1 个	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巷道两侧围墙投入	≤65.5 万元	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	提升农村基础设施建设	显著提升	计划标准	/	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	/	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	乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府							
项目名称	选调生到村工作补助				项目负责人	石雪苗		
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	2026 年度拨付到村工作中央财政补助资金共计 4.90 万元。用于确保选调生下派到村任职工作，有序推进村级工作正常开展，有效提高基层整体文化水平，管理水平。							
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	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	计划标准	/	15	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	选调生补助标准	=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	改善基层公务员结构	有效改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障基层组织正常运转	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民认可率	≥95%	计划标准	/	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	乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府							
项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助				项目负责人	张婷		
项目资金（万元）	年度预算总额：	0.11	其中：财政拨款		0.11	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目由拟投入 0.11 万元，用于社区开展活动 1 次，可以用于与国有企业退休人员有关的管理人员工资补助、退休人员活动经费补助、街道社区管理服务办公经费补助。该项目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。							
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	≥1 次	计划标准	1 次	12	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	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
		计划开展活动完成率	≥95%	计划标准	100%	9	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	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动开展经费	≤0.11 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	有效推进国有企业深化改革	有效推进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	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	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位“选调生到村工作补助”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“公共文化服务体系建设补助资金”项目上年结转结余资金 19.00 万元与当年财政拨款预算 8.00 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 27.00 万元；

3. 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。

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。

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

2026 年 02 月 10 日