

# 2026 年乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位预算公开

## 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古牧地镇人民政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 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古牧地镇人民政府单位 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古牧地镇人民政府单位 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古牧地镇人民政府单位 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古牧地镇人民政府单位 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古牧地镇人民政府单位 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古牧地镇人民政府单位 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古牧地镇人民政府单位 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古牧地镇人民政府单位 2026 年上半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

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。结合实际，以夯实党在基层的执政基础，着力推进政府职能转变为目标，重点围绕以下五个方面全面履行职能。

（一）加强党的领导、巩固基层政权。镇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；加强对镇政府、群团组织的领导，巩固党在农村的执政地位。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）推进基层民主、促进农村和谐。要加强农村基层党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。

## 二、机构设置

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民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：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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           | 4663.20 | 201 一般公共服务支出    | 1684.40 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 4657.08 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 4629.48 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 27.60   | 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 | 10.10   |
| 3. 国有资本经营预算拨款    | 6.12    | 208 社会保障和就业支出   | 393.64  |
| 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 | 6.12    | 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       | 2796.06 |
| 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         | 504.91  | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        | 504.91  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 5.05    |
| 其中：一般公共预算拨款      | 499.42  | 221 住房保障支出      | 272.30  |
| 政府性基金预算拨款        | 5.05    | 222 粮油物资储备支出    |         |
| 国有资本经营预算拨款       | 0.44    | 223 国有资本经营预算支出  | 6.56    |
| 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          | 5168.11 | 支 出 总 计         | 5168.11 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称                | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |              |                                 |                 |                                |                         |                                       | 财政专<br>户（教<br>育收<br>费） | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |
|------|----|----|---------------------|---------|--------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                     |         | 财政拨款<br>(补助)小<br>计 | 一 般 公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国 有<br>资 本<br>经 营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |          |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 1684.40 | 1498.92            | 1476.85      | 22.07                           |                 |                                |                         |                                       |                        |          | 185.48     |                   |
| 201  | 01 |    | 人大事务                | 3.00    |                    |              |                                 |                 |                                |                         |                                       |                        |          | 3.00       |                   |
| 201  | 01 | 99 | 其他人大事务支出            | 3.00    |                    |              |                                 |                 |                                |                         |                                       |                        |          | 3.00       |                   |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相<br>关机构事务 | 1476.85 | 1476.85            | 1476.85      |                                 |                 |                                |                         |                                       |                        |          |            |                   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 1476.85 | 1476.85            | 1476.85      |                                 |                 |                                |                         |                                       |                        |          |            |                   |
| 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                | 182.55  | 5.07               |              | 5.07                            |                 |                                |                         |                                       |                        |          | 177.48     |                   |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 182.55  | 5.07               |              | 5.07                            |                 |                                |                         |                                       |                        |          | 177.48     |                   |

| 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  | 40 |    | 信访事务          | 5.00   |                 |        |                 |         |                |          |                   |            |      | 5.00   |           |
| 201  | 40 | 04 | 信访业务          | 5.00   |                 |        |                 |         |                |          |                   |            |      | 5.00   |           |
| 201  | 99 |    | 其他一般公共服务支出    | 15.00  | 15.00           |        | 15.00           |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出    | 15.00  | 15.00           |        | 15.00           |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   | 10.10  | 6.10            | 1.00   | 5.10            |         |                |          |                   |            |      | 4.00   |           |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游         | 9.00   | 5.00            | 1.00   | 4.00            |         |                |          |                   |            |      | 4.00   |           |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出     | 9.00   | 5.00            | 1.00   | 4.00            |         |                |          |                   |            |      | 4.00   |           |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.10   | 1.10            |        | 1.10            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.10   | 1.10            |        | 1.10            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出     | 393.64 | 393.64          | 393.21 | 0.43            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出    | 393.21 | 393.21          | 393.21 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 67.24   | 67.24           | 67.24   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.97  | 325.97          | 325.97  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208  | 06 |    | 企业改革补助           | 0.43    | 0.43            |         | 0.43            |         |                |          |            |      |        |           |
| 208  | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助       | 0.43    | 0.43            |         | 0.43            |         |                |          |            |      |        |           |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 2796.06 | 2486.12         | 2486.12 |                 |         |                |          |            |      | 309.94 |           |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 2321.12 | 2321.12         | 2321.12 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 2321.12 | 2321.12         | 2321.12 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 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   | 218.62  |                 |         |                 |         |                |          |            |      | 218.62 |           |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展             | 60.00   |                 |         |                 |         |                |          |            |      | 60.00  |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 213  | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 158.62 |                 |             |                 |         |                |                 |            |      | 158.62 |           |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革             | 209.98 | 165.00          | 165.00      |                 |         |                |                 |            |      | 44.98  |           |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助       | 44.98  |                 |             |                 |         |                |                 |            |      | 44.98  |           |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 165.00 | 165.00          | 165.00      |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 213  | 09 |    | 目标价格补贴             | 8.84   |                 |             |                 |         |                |                 |            |      | 8.84   |           |
| 213  | 09 | 01 | 棉花目标价格补贴           | 8.84   |                 |             |                 |         |                |                 |            |      | 8.84   |           |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出        | 5.05   |                 |             |                 |         |                |                 |            |      | 5.05   |           |
| 220  | 06 |    | 耕地保护考核奖惩基金支出       | 5.05   |                 |             |                 |         |                |                 |            |      | 5.05   |           |
| 220  | 06 | 01 | 耕地保护               | 5.05   |                 |             |                 |         |                |                 |            |      | 5.05   |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 272.30 | 272.30          | 272.30      |                 |         |                |                 |            |      |        |           |

| 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 |             |      |        |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出            | 272.30  | 272.30          | 272.30  |                 |         |                |          |                   |             |      |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 272.30  | 272.30          | 272.30  |                 |         |                |          |                   |             |      |        |           |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出        | 6.56    | 6.12            |         |                 |         |                |          | 6.12              |             |      | 0.44   |           |
| 223  | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 6.56    | 6.12            |         |                 |         |                |          | 6.12              |             |      | 0.44   |           |
| 223  | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.56    | 6.12            |         |                 |         |                |          | 6.12              |             |      | 0.44   |           |
|      |    |    | 总计                | 5168.11 | 4663.20         | 4629.48 | 27.60           |         |                |          | 6.12              |             |      | 504.91 |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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  |    |    | 1684.40 | 1476.85 | 207.55 |
|      |    |    |         |         |        |
| 201  | 01 |    | 3.00    |         | 3.00   |
| 201  | 01 | 99 | 3.00    |         | 3.00   |
| 201  | 03 |    | 1476.85 | 1476.85 |        |
| 201  | 03 | 01 | 1476.85 | 1476.85 |        |
| 201  | 11 |    | 2.00    |         | 2.00   |
| 201  | 11 | 99 | 2.00    |         | 2.00   |
| 201  | 32 |    | 182.55  |         | 182.55 |
| 201  | 32 | 99 | 182.55  |         | 182.55 |
| 201  | 40 |    | 5.00    |         | 5.00   |
| 201  | 40 | 04 | 5.00    |         | 5.00   |
| 201  | 99 |    | 15.00   |         | 15.00  |
| 201  | 99 | 99 | 15.00   |         | 15.00  |
| 207  |    |    | 10.10   |         | 10.10  |
| 207  | 01 |    | 9.00    |         | 9.00   |
| 207  | 01 | 99 | 9.00    |         | 9.00   |
| 207  | 99 |    | 1.10    |         | 1.10   |
| 207  | 99 | 99 | 1.10    |         | 1.10   |
| 208  |    |    | 393.64  | 393.21  | 0.43   |
| 208  | 05 |    | 393.21  | 393.21  |        |
| 208  | 05 | 01 | 67.24   | 67.24   |        |
| 208  | 05 | 05 | 325.97  | 325.97  |        |
| 208  | 06 |    | 0.43    |         | 0.43   |
| 208  | 06 | 99 | 0.43    |         | 0.43   |
| 213  |    |    | 2796.06 | 2321.12 | 474.94 |

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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  | 01 |    | 农业农村               | 2321.12 | 2321.12 |        |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行               | 2321.12 | 2321.12 |        |
| 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     | 218.62  |         | 218.62 |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展               | 60.00   |         | 60.00  |
| 213  | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 158.62  |         | 158.62 |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革             | 209.98  |         | 209.98 |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助       | 44.98   |         | 44.98  |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 165.00  |         | 165.00 |
| 213  | 09 |    | 目标价格补贴             | 8.84    |         | 8.84   |
| 213  | 09 | 01 | 棉花目标价格补贴           | 8.84    |         | 8.84   |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出        | 5.05    |         | 5.05   |
| 220  | 06 |    | 耕地保护考核奖惩基金支出       | 5.05    |         | 5.05   |
| 220  | 06 | 01 | 耕地保护               | 5.05    |         | 5.05   |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 272.30  | 272.30  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 272.30  | 272.30  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 272.30  | 272.30  |        |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出         | 6.56    |         | 6.56   |
| 223  | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 6.56    |         | 6.56   |
| 223  | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 6.56    |         | 6.56   |
|      |    |    | 总 计                | 5168.11 | 4463.48 | 704.63 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 4663.20 | 201 一般公共服务支出    | 1498.92 | 1498.92    |                     |                      |
| 一般公共预算     | 4657.08 | 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   | 6.12    | 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 | 6.10    | 6.10       |                     |                      |
|            |         | 208 社会保障和就业支出   | 393.64  | 393.64     |                     |                      |
|            |         | 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       | 2486.12 | 2486.12    |                     |                      |
|            |         | 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      | 272.30  | 272.30     |                     |                      |
|            |         | 222 粮油物资储备支出    |         |            |                     |                      |
|            |         | 223 国有资本经营预算支出  | 6.12    |            |                     | 6.12                 |
|            |         | 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    | 4663.20 | 支 出 总 计         | 4663.20 | 4657.08    |                     | 6.12                 |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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  |    |    | 1498.92  | 1476.85 | 22.07  |
| 201  | 03 |    | 1476.85  | 1476.85 |        |
| 201  | 03 | 01 | 1476.85  | 1476.85 |        |
| 201  | 11 |    | 2.00     |         | 2.00   |
| 201  | 11 | 99 | 2.00     |         | 2.00   |
| 201  | 32 |    | 5.07     |         | 5.07   |
| 201  | 32 | 99 | 5.07     |         | 5.07   |
| 201  | 99 |    | 15.00    |         | 15.00  |
| 201  | 99 | 99 | 15.00    |         | 15.00  |
| 207  |    |    | 6.10     |         | 6.10   |
| 207  | 01 |    | 5.00     |         | 5.00   |
| 207  | 01 | 99 | 5.00     |         | 5.00   |
| 207  | 99 |    | 1.10     |         | 1.10   |
| 207  | 99 | 99 | 1.10     |         | 1.10   |
| 208  |    |    | 393.64   | 393.21  | 0.43   |
| 208  | 05 |    | 393.21   | 393.21  |        |
| 208  | 05 | 01 | 67.24    | 67.24   |        |
| 208  | 05 | 05 | 325.97   | 325.97  |        |
| 208  | 06 |    | 0.43     |         | 0.43   |
| 208  | 06 | 99 | 0.43     |         | 0.43   |
| 213  |    |    | 2486.12  | 2321.12 | 165.00 |
| 213  | 01 |    | 2321.12  | 2321.12 |        |
| 213  | 01 | 04 | 2321.12  | 2321.12 |        |
| 213  | 07 |    | 165.00   |         | 165.00 |
| 213  | 07 | 05 | 165.00   |         | 165.00 |
| 221  |    |    | 272.30   | 272.30  |        |
| 221  | 02 |    | 272.30   | 272.30  |        |

| 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  |          |         |         |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 272.30  | 272.30  |
|      |    |    | 总 计      | 4657.08 | 4463.48 |
|      |    |    |          |         | 193.60  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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         | 3624.26 | 3624.26 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 804.48  | 804.48  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 371.29  | 371.29  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 449.00  | 449.00  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 428.79  | 428.79  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 325.97  | 325.97  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 199.65  | 199.65  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 40.74   | 40.74   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 11.88   | 11.88   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 272.30  | 272.30  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 720.16  | 720.16  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 754.61  |         | 754.61 |
| 302  | 01 | 办公费            | 48.50   |         | 48.50  |
| 302  | 06 | 电费             | 15.13   |         | 15.13  |
| 302  | 08 | 取暖费            | 31.64   |         | 31.64  |
| 302  | 26 | 劳务费            | 273.00  |         | 273.00 |
| 302  | 28 | 工会经费           | 31.75   |         | 31.75  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 56.02   |         | 56.02  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 298.57  |         | 298.57 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 84.61   | 84.61   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 67.24   | 67.24   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 2.30    | 2.30    |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 0.07    | 0.07    |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 15.00   | 15.00   |        |
|      |    | 总 计            | 4463.48 | 3708.87 | 754.61 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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      |                                                       | 22.07  |        | 22.07   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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          |                                                       | 5.07   |        | 5.07    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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   | 5.07   |        | 5.07    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 99 |    | 其他一般公共服务支出    |                                                       | 15.00  |        | 15.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出    | 其他项目（二）                                               | 15.00  |        | 15.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   |                                                       | 6.10   |        | 6.10    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游         |                                                       | 5.00   |        | 5.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出     | 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资金预算的通知 | 4.00   |        | 4.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 |                                                       | 1.10   |        | 1.10    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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              | 1.10   |        | 1.10    |           |           |             |       |             |       |           |      |

| 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  |                |                               |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                | 务体系建设补助资金预算的通知                |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      |                               | 0.43   |        | 0.43    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 06 |    | 企业改革补助         |                               | 0.43   |        | 0.43    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助     | 乌财企[2025]116号-自治区国有企业改革成本（对下） | 0.43   |        | 0.43    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出          |                               | 165.00 |        | 165.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革         |                               | 165.00 |        | 165.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村级支出                          | 165.00 |        | 165.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                | 总 计                           | 193.60 |        | 193.60  |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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       |    |      |      |      |

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 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：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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        | 6.12 |      |      | 6.12 |
| 223  | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 6.12 |      |      | 6.12 |
| 223  | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.12 |      |      | 6.12 |
|      |    |    | 总 计               | 6.12 |      |      | 6.12 |

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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） | 56.02 | 56.02  |       |          |
| 其中：公务用车购置        |       |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 56.02 | 56.02  |       |          |
| 总计               | 56.02 | 56.02  |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 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：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 其他项目<br>(三)                                                                      | 0.12 | 0.12 |          |          | 0.12 |       |          |          |      |
| 其他项目<br>(四)                                                                      | 0.18 | 0.18 |          |          | 0.18 |       |          |          |      |
| 乌财企<br>[2024]80 号<br>关于提前下<br>达 2025 年国<br>有企业退休<br>人员社会化<br>管理补助资<br>金预算的通<br>知 | 0.44 | 0.44 |          |          | 0.44 |       |          |          |      |
| 其他项目<br>(五)                                                                      | 1.71 | 1.71 |          |          | 1.71 |       |          |          |      |
| 乌财行                                                                              | 2.45 | 2.45 |          |          | 2.45 |       |          |          |      |

|                                                                                                         |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| (2025) 186<br><br>号关于结算<br><br>下达 2025 年<br><br>度下派遣调<br><br>生到村工作<br><br>中央财政补<br><br>助资金预算<br><br>的通知 |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 乌财行<br><br>(2024) 258<br><br>号关于提前<br><br>下达 2025 年<br><br>度自治区基<br><br>层人大补助<br><br>经费的通知              | 3.00 | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |  |  |
| 乌财科教<br><br>(2025) 52 号<br><br>-关于下达<br><br>2025 年中央<br><br>支持地方公<br><br>共文化服务                          | 4.00 | 4.00 |  |  | 4.00 |  |  |  |  |

|                                                                                   |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 体系建设（第二批补助资金预算的通知）                                                                |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 乌财行<br>(2025) 136<br>号关于调整<br>提前下达<br>2025 年度下<br>派选调生到<br>村工作中央<br>财政补助资<br>金的通知 | 4.73 | 4.73 |  |  | 4.73 |  |  |  |  |
| 其他项目<br>(六)                                                                       | 5.00 | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 乌财资环<br>(2025) 86 号<br>-关于下达<br>2024 年耕地<br>保护考核奖<br>惩基金预算                        | 5.05 | 5.05 |  |  | 5.05 |  |  |  |  |

|                                                                           |       |       |  |  |       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| (第一批) 的通知                                                                 |       |       |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他项目<br>(七)                                                               | 8.84  | 8.84  |  |  | 8.84  |  |  |  |  |
| 其他项目<br>(八)                                                               | 15.00 | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 乌财资环<br>[2024]205 号<br>-关于提前下<br>达 2025 年自<br>治区林草专<br>项资金预算<br>的通知       | 37.50 | 37.50 |  |  | 37.50 |  |  |  |  |
| 乌财农<br>[2024]133 号<br>关于提前下<br>达 2025 年自<br>治区农村综<br>合改革转移<br>支付预算的<br>通知 | 44.98 | 44.98 |  |  | 44.98 |  |  |  |  |

|             |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
|-------------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 其他项目<br>(九) | 60.00  | 60.00  |  |  | 60.00  |  |  |  |  |
| 其他项目<br>(十) | 155.00 | 155.00 |  |  | 155.00 |  |  |  |  |
| 其他项目 (十一)   | 156.91 | 156.91 |  |  | 156.91 |  |  |  |  |
| 总计          | 504.91 | 504.91 |  |  | 504.91 |  |  |  |  |

### 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古牧地镇人民政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5168.11 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古牧地镇人民政府单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位收入预算 5168.11 万元，其中：

一般公共预算 4629.48 万元，占 89.58%，比上年预算减少 1302.46 万元，下降 21.96%，主要原因是本年长期聘用人员减少，其他工资福利支出预算减少，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 27.60 万元，占 0.53%，比上年预算减少 3176.25 万元，下降 99.14%，主要原因是本年单位重点工作优化调整，团结村畜牧养殖基地建

设、团结村畜牧养殖基地建设项目和农机购置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 6.12 万元，占 0.12%，比上年预算增加 6.12 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项目预算，因此预算安排较上年增加。

财政拨款结转 504.91 万元，占 9.77%，比上年预算增加 504.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务、市级财政衔接推进乡村振兴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古牧地镇人民政府单位 2026 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2026 年支出预算 5168.11 万元，其中：

基本支出 4463.48 万元，占 86.37%，比上年预算减少 1208.46 万元，下降 21.31%，主要原因是本年长期聘用人员减少，其他工资福利支出预算减少，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 704.63 万元，占 13.63%，比上年预算减少 2759.22 万元，下降 79.66%，主要原因是本年单位重点工作优化调整，团结村畜牧养殖基地建设、团结村畜牧养殖基地建设项目和农机购置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古牧地镇人民政府单位 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 4663.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4657.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 6.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1498.92 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经费支出；文化旅游体育与传媒支出 6.10 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及 2026 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）等项目经费支出；社会保障和就业支出 393.64 万元，主要用于单位人员社保缴费支出及自治区国有企业改革成本（对下）项目经费支出；农林水支出 2486.12 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 272.30 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 6.12 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古牧地镇人民政府单位 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

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2026 年一般公共预算拨款合计 4657.08 万元，其中：

基本支出 4463.48 万元，比上年预算减少 1208.46 万元，下降 21.31%。主要原因是：本年长期聘用人员减少，其他工资福利支出预算减少，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 193.60 万元，比上年预算减少 3270.25 万元，下降 94.41%。主要原因是：本年单位重点工作优化调整，团结村畜牧养殖基地建设、团结村畜牧养殖基地建设项目和农机购置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）1498.92 万元，占 32.19%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.10 万元，占 0.13%。
3. 社会保障和就业支出（类）393.64 万元，占 8.45%。
4. 农林水支出（类）2486.12 万元，占 53.38%。
5. 住房保障支出（类）272.30 万元，占 5.85%。

### （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 1476.85 万

元，比上年预算减少 1442.83 万元，下降 49.42%，主要原因是：本年长期聘用人员减少，其他工资福利支出预算减少，人员经费预算减少；厉行节约，压缩经费，办公费、劳务费、其他交通费用等预算减少；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 5.07 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增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增加。

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 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 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 5.00 万元，比

上年预算减少 2.60 万元，下降 34.21%，主要原因是：本年减少自治区宣传系统项目预算，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 1.10 万元，比上年预算增加 1.10 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 67.24 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 2.20%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 325.97 万元，比上年预算增加 23.74 万元，增长 7.85%，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。

9. 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 0.43 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增自治区国有企业改革成本（对下）

资金项目预算，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 2321.12 万元，比上年预算减少 63.12 万元，下降 2.65%，主要原因是：本年功能科目调整，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。

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 165.00 万元，比上年预算增加 165.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，保民生村级支出项目经费由农林水支出（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 272.30 万元，比上年预算增加 272.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金经费由主款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 94.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：古牧地镇国土空间总体规划编制经费、古牧地镇单位食堂运转经费、政府购买后勤服务等项目已执行完毕，

因此该项经费较上年预算安排减少。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 754.54 万元，下降 100.00%，主要原因是：团结村畜牧养殖基地建设项目和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。

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 2342.71 万元，下降 100.00%，主要原因是：团结村畜牧养殖基地建设项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

16. 农林水支出（类）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 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：农村综合改革资金（团结村园艺村美丽乡村）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 165.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，保民生村级支出项目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古牧地镇人民政府单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2026 年一般公共预算基本支出 4463.48 万元，其中：

人员经费 3708.87 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 754.61 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古牧地镇人民政府单位 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：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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：5.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：5.07 万元全部用于选调生到村工作第二年补助

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：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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：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

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的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：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：4.00 万元全部用于古牧地镇文化活动

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

（五）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的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：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：1.00 万元全部用于古牧地镇文化活动

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的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的补助资金预算的通知

预算安排规模：1.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：1.10 万元全部用于古牧地镇文化活动

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

（七）项目名称：乌财企[2025]116 号-自治区国有企业改革成本（对下）

设立的政策依据：依据乌财企[2025]116 号，自治区国

有企业改革成本（对下）

预算安排规模：0.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：0.43 万元全部用于组织开展活动和慰问

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

（八）项目名称：村级支出

设立的政策依据：依据财农[2020]41 号，关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知

预算安排规模：165.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

资金分配情况：165.00 万元全部用于村级运行经费

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古牧地镇人民政府单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 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古牧地镇人民政府单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2026 年国有资本经营预算支出 6.12 万元。与上年预算相比增加 6.12 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6.12万元，与上年预算相比增加6.12万元，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古牧地镇人民政府单位2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位2026年财政拨款“三公”经费数为56.02万元，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56.02万元，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42.26万元，增长307.12%，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42.26万元，增长307.12%，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古牧地镇人民政府单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 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古牧地镇人民政府单位 2026 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2026 年上年结转结余 504.91 万元，包括：财政拨款 504.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.其他项目（三）结转 0.12 万元，主要用于：完全不予公开。

2.其他项目（四）结转 0.18 万元，主要用于：完全不予公开。

3.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 0.44 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助资金。

4.其他项目（五）结转 1.71 万元，主要用于：完全不予公开。

5.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 2.45 万元，主要用于：选调生到村工作补助。

6.乌财行[2024]258 号关于提前下达 2025 年度自治区基

层人大补助经费的通知结转 3.00 万元，主要用于：打造振兴村和锅底坑村人大代表联络站。

7. 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：古牧地镇文化活动经费。

8. 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的通知结转 4.73 万元，主要用于：选调生到村工作补助。

9. 其他项目（六）结转 5.00 万元，主要用于：完全不予公开。

10. 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 5.05 万元，主要用于：自治区耕地保护网格化监管工作，网格员经费和标志牌维护费。

11. 其他项目（七）结转 8.84 万元，主要用于：完全不予公开。

12. 其他项目（八）结转 15.00 万元，主要用于：完全不予公开。

13. 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：东工村、锅底坑村和小破城村村庄美化绿化。

14. 乌财农[2024]133 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知结转 44.98 万元，主要用于：园艺村和团结村的村庄美化和人居环境提升。

15.其他项目（九）结转 60.00 万元，主要用于：完全不予公开。

16.其他项目（十）结转 155.00 万元，主要用于：完全不予公开。

17.其他项目（十一）结转 156.91 万元，主要用于：完全不予公开。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 754.61 万元，比上年预算减少 823.43 万元，下降 52.18%。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，乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位政府采购预算 212.76 万元，其中：政府采购货物预算 81.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 131.42 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区古牧地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 174.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 174.34 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10681.18 平方米，价值 2288.40 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 481.47 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 23 辆，价值 481.47 万元。

3. 办公家具价值 152.29 万元。

4. 其他资产价值 1439.05 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 5168.11 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 199.72 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） | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |                                      |      |
| 单位联系人    | 曾龙莎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 联系电话：     | 13639961823                          |      |
| 年度绩效目标   | 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、区政府和镇党委的坚强领导下，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，努力在古牧地镇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，维持 19 个行政村（社区）组织正常运转，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，确保永久基本农田保护红线亩数 3.35 亩，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，落实好两个农村综合改革项目，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。 |                 |           |                                      |      |
| 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            | 538.63    |                                      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本级安排            | 4,629.48  |                                      |      |
|          | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他              | 0         |                                      |      |
|          | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 5,168.11  |                                      |      |
| 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（社区）个数 | =19 个     | 中共乌鲁木齐市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 | 35   |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 改造村庄数量          | =2 个      | 政府工作报告                               | 30   |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 永久基本农田保护红线亩数    | >=3.35 万亩 | 政府工作报告                               | 25   |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |                                                                                 |              |            |         |       |        |          |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府                                                                |              |            |         |       |        |          |      |
| 项目名称     | 选调生到村工作补助                                                                       |              |            |         | 项目负责人 | 金卫兵    |          |      |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额：                                                                         | 12.25        | 其中：财政拨款    |         | 12.25 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   | 本项目拟投入 12.25 万元，用于选调生到村工作补助经费，通过项目实施，能够做好选调生到村生活和工作保障，提高村集体工作能力，促进基层组织建设工作有效开展。 |              |            |         |       |        |          |      |
| 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                                                                            | 补助发放次数       | ≥1 次       | 计划标准    | /     | 16     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标                                                                            | 补助发放准确率      | ≥95%       | 计划标准    | /     | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标                                                                            | 补助支付及时率      | ≥95%       | 计划标准    | /     | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                          | 每人补助标准       | =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 |
|          |                                                                                 | 保障基层组织工作正常运转 | 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                                                                           | 村民满意度        | ≥95%       | 计划标准    | /     | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |
|          |                                                                                 | 乡镇党政领导满意度    | ≥95%       | 计划标准    | /     | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |                                                                                         |                    |                  |         |                  |        |          |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府                                                                        |                    |                  |         |                  |        |          |      |
| 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            | 金卫兵    |          |      |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额：                                                                                 | 6.99               | 其中：财政拨款          |         | 6.99             | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   | 本项目由拟投入 6.99 万元，涉及企业数量 47 家，计划举办 12 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。 |                    |                  |         |                  |        |          |      |
| 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             | ≥47 家            | 计划标准    | 43 家             | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                         | 开展活动次数             | ≥12 次            | 计划标准    | 5 次              | 14     | 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%             | 7      | 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 10 日 | 7      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                                  | 活动经费               | ≤6.59 万元         | 计划标准    | /                | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |                                                                                         | 慰问经费               | ≤0.40 万元         | 计划标准    | /                | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                  | 有效保障乡镇开展国企退休人员服务工作 | 有效保障             | 计划标准    | 有效保障             | 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 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |                                                                                          |              |             |         |        |        |          |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府                                                                         |              |             |         |        |        |          |      |
| 项目名称     | 村级支出                                                                                     |              |             |         | 项目负责人  | 金卫兵    |          |      |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额：                                                                                  | 165.00       | 其中：财政拨款     |         | 165.00 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   | 本项目拟投入 165 万元用于向 15 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    | =15 个       | 计划标准    | 15 个   | 11     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                          | 经费保障时限       | =1 年        | 计划标准    | /      | 9      | 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%   | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标                                                                                     | 保障行政村工作开展及时率 | >=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                                                                                   | 每年每村拨付资金数    | <=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     | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府                                                                                                                                |          |                  |         |                  |        |          |      |
| 项目名称     | 公共文化服务体系建设补助资金                                                                                                                                  |          |                  |         | 项目负责人            | 金卫兵    |          |      |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额：                                                                                                                                         | 6.10     | 其中：财政拨款          |         | 6.10             | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   | 本项目拟投入 6.10 万元，开展节日活动 5 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              | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                                                                                 | 开展体育赛事次数 | >=3 次            | 计划标准    | 3 次              | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                                                                                 | 开展文艺队培训  | >=4 次            | 计划标准    | 4 次              | 12     | 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 1 日前 | 计划标准    | 2025 年 12 月 10 日 | 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   | <=3.6 万元         | 计划标准    | 1 万元             | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |                                                                                                                                                 | 开展培训经费   | <=2.5 万元         | 计划标准    | /                | 8      | 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 |

### **（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 7.18 万元与当年财政拨款预算 5.07 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 12.25 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 0.44 万元与当年财政拨款预算 6.55 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 6.99 万元；

3. 本单位有 2 个涉密项目，财政拨款项目涉及预算金额 17.00 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。

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

2026 年 02 月 10 日