2026年乌鲁木齐市米东区长山子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长山子镇政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位2026年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位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长山子镇政府单位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长山子镇政府单位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长山子镇政府单位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长山子镇政府单位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长山子镇政府单位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长山子镇政府单位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长山子镇政府单位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长山子镇政府单位2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

（二）根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）承担我镇各项财政收支管理责任；负责编制镇本级预决算草案并组织执行；受镇人民政府委托向镇人民代表大会报告镇本级和我镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织实施经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（四）根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

（五）组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定全镇政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

（六）负责制定我镇行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全镇统一规定的开支标准和支出政策。

（七）负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

（八）参与制定全镇基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管理制度。

（十）管理和指导全镇会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

二、机构设置

乌鲁木齐市米东区长山子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：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府　　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	3017.52	201 一般公共服务支出	1722.63
1.一般公共预算拨款	3017.39	202 外交支出	
其中：一般财力	2937.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.14	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	15.60
3.国有资本经营预算拨款	0.13	208 社会保障和就业支出	208.44
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	0.13	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	1118.16
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	199.54	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	199.54	220 自然资源海洋气象等支出	6.07
其中：一般公共预算拨款	193.47	221 住房保障支出	146.03
政府性基金预算拨款	6.07	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	0.13
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	3217.06	支　出　总　计	3217.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府　　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**	**1722.63**	**1588.32**	**1583.28**	**5.04**							**134.31**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1713.28**	**1583.28**	**1583.28**								**130.00**	
201	03	01	行政运行	1583.28	1583.28	1583.28									
201	03	02	一般行政管理事务	130.00										130.00	
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**	**7.35**	**3.04**		**3.04**							**4.31**	
201	32	99	其他组织事务支出	7.35	3.04		3.04							4.31	
207			**文化旅游体育与传媒支**	**15.60**	**10.60**	**1.00**	**9.60**							**5.00**	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			出												
207	**01**		**文化和旅游**	**8.00**	**4.00**		**4.00**							**4.00**	
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.00	4.00		4.00							4.00	
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**7.60**	**6.60**	**1.00**	**5.60**							**1.00**	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.60	6.60	1.00	5.60							1.00	
208			**社会保障和就业支出**	**208.44**	**208.44**	**208.44**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**208.44**	**208.44**	**208.44**									
208	05	01	行政单位离退休	26.83	26.83	26.83									
208	05	02	事业单位离退休	6.61	6.61	6.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00	175.00									
213			**农林水支出**	**1118.16**	**1064.00**	**998.50**	**65.50**							**54.16**	

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**		**农业农村**	**789.50**	**789.50**	**789.50**									
213	01	04	事业运行	789.50	789.50	789.50									
213	**02**		**林业和草原**	**50.00**										**50.00**	
213	02	99	其他林业和草原支出	50.00										50.00	
213	**07**		**农村综合改革**	**274.50**	**274.50**	**209.00**	**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	209.00	209.00	209.00									
213	**09**		**目标价格补贴**	**4.16**										**4.16**	
213	09	01	棉花目标价格补贴	4.16										4.16	
220			**自然资源海洋气象等支出**	**6.07**										**6.07**	
220	**06**		**耕地保护考核奖惩基金**	**6.07**										**6.07**	

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				
			支出												
220	06	01	耕地保护	6.07										6.07	
221			**住房保障支出**	**146.03**	**146.03**	**146.03**									
221	**02**		**住房改革支出**	**146.03**	**146.03**	**146.03**									
221	02	01	住房公积金	146.03	146.03	146.03									
223			**国有资本经营预算支出**	**0.13**	**0.13**						**0.13**				
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.13**	**0.13**						**0.13**				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.13						0.13				
			总计	3217.06	3017.52	2937.25	80.14				0.13			199.54	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府　　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				
201			**一般公共服务支出**	**1722.63**	**1583.28**	**139.35**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1713.28**	**1583.28**	**130.00**
201	03	01	行政运行	1583.28	1583.28	
201	03	02	一般行政管理事务	130.00		130.00
201	**11**		**纪检监察事务**	**2.00**		**2.00**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	**32**		**组织事务**	**7.35**		**7.35**
201	32	99	其他组织事务支出	7.35		7.35
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**15.60**		**15.60**
207	**01**		**文化和旅游**	**8.00**		**8.00**
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**7.60**		**7.60**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.60		7.60
208			**社会保障和就业支出**	**208.44**	**208.44**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**208.44**	**208.44**	
208	05	01	行政单位离退休	26.83	26.83	
208	05	02	事业单位离退休	6.61	6.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00	
213			**农林水支出**	**1118.16**	**789.50**	**328.66**
213	**01**		**农业农村**	**789.50**	**789.50**	
213	01	04	事业运行	789.50	789.50	
213	**02**		**林业和草原**	**50.00**		**50.00**
213	02	99	其他林业和草原支出	50.00		50.00
213	**07**		**农村综合改革**	**274.50**		**274.50**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	65.50		65.50

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府　　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	05	对村民委员会和村党支部的补助	209.00		209.00
213	**09**		**目标价格补贴**	**4.16**		**4.16**
213	09	01	棉花目标价格补贴	4.16		4.16
220			**自然资源海洋气象等支出**	**6.07**		**6.07**
220	**06**		**耕地保护考核奖惩基金支出**	**6.07**		**6.07**
220	06	01	耕地保护	6.07		6.07
221			**住房保障支出**	**146.03**	**146.03**	
221	**02**		**住房改革支出**	**146.03**	**146.03**	
221	02	01	住房公积金	146.03	146.03	
223			**国有资本经营预算支出**	**0.13**		**0.13**
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**0.13**		**0.13**
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13
			总　计	3217.06	2727.25	489.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府　　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）	3017.52	201 一般公共服务支出	1588.32	1588.32		
一般公共预算	3017.39	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	0.13	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	10.60	10.60		
		208 社会保障和就业支出	208.44	208.44		
		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	1064.00	1064.00		
		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	146.03	146.03		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.13			0.13
		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	3017.52	支　出　总　计	3017.52	3017.39		0.13

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府　　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**	**1588.32**	**1583.28**	**5.04**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1583.28**	**1583.28**	
201	03	01	行政运行	1583.28	1583.28	
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**	**3.04**		**3.04**
201	32	99	其他组织事务支出	3.04		3.04
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**10.60**		**10.60**
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**	**6.60**		**6.60**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60
208			**社会保障和就业支出**	**208.44**	**208.44**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**208.44**	**208.44**	
208	05	01	行政单位离退休	26.83	26.83	
208	05	02	事业单位离退休	6.61	6.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00	
213			**农林水支出**	**1064.00**	**789.50**	**274.50**
213	**01**		**农业农村**	**789.50**	**789.50**	
213	01	04	事业运行	789.50	789.50	
213	**07**		**农村综合改革**	**274.50**		**274.50**
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	209.00		209.00
221			**住房保障支出**	**146.03**	**146.03**	
221	**02**		**住房改革支出**	**146.03**	**146.03**	
221	02	01	住房公积金	146.03	146.03	
			总　计	**3017.39**	**2727.25**	**290.14**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府　　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**	**2173.74**	**2173.74**	
301	01	基本工资	432.18	432.18	
301	02	津贴补贴	257.97	257.97	
301	03	奖金	239.29	239.29	
301	07	绩效工资	172.95	172.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.00	175.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.19	107.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.87	21.87	
301	12	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
301	13	住房公积金	146.03	146.03	
301	99	其他工资福利支出	615.68	615.68	
302		**商品和服务支出**	**501.10**		**501.10**
302	01	办公费	27.09		27.09
302	06	电费	8.04		8.04
302	08	取暖费	17.00		17.00
302	26	劳务费	201.74		201.74
302	28	工会经费	17.08		17.08
302	31	公务用车运行维护费	56.51		56.51
302	99	其他商品和服务支出	173.64		173.64
303		**对个人和家庭的补助**	**52.41**	**52.41**	
303	02	退休费	33.44	33.44	
303	05	生活补助	3.65	3.65	
303	09	奖励金	0.20	0.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.12	15.12	
		总　计	**2727.25**	**2226.15**	**501.10**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府　　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**		**5.04**		**5.04**								
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**		**3.04**		**3.04**								
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	3.04		3.04								
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**10.60**		**10.60**								
207	**01**		**文化和旅游**		**4.00**		**4.00**								
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补助资金预算的通知	4.00		4.00								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**		**6.60**		**6.60**								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2025]172 号-关 于提前下达2026 年中央补 助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知(25 年社火、歌咏比赛)	2.60		2.60								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2025]172 号-关 于提前下达2026 年中央补 助地方公共文化服	3.00		3.00								

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				务体系 建设补助资金预算的通知（冰雪风情季）											
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**		**274.50**		**274.50**								
213	**07**		**农村综合改革**		**274.50**		**274.50**								
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	209.00		209.00								
				总 计	**290.14**		**290.14**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府　　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				

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 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：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府　　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	0.13			0.13
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13			0.13
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13			0.13
			总　计	0.13			0.13

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府　　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）	56.51	56.51		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	56.51	56.51		
总计	56.51	56.51		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府　　单位:万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府　　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	
乌财科教[2024]149 号-提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的请示（爱心之城）	1.00	1.00			1.00				
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	1.47	1.47			1.47				

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	2.84	2.84			2.84				
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				
提前下达新疆维吾尔自治区2020年棉花目标价格（质量）补贴资金预算	4.16	4.16			4.16				

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	6.07	6.07			6.07				
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	50.00	50.00			50.00				
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	130.00	130.00			130.00				
总计	**199.54**	**199.54**			**199.54**				

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长山子镇政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3217.06 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长山子镇政府单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位收入预算 3217.06 万元，其中：

一般公共预算 2937.25 万元，占 91.302%，比上年预算减少 1431.87 万元，下降 32.77%，主要原因是本年长期聘用人员及村干部减少，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、其他商品和服务支出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 80.14 万元，占 2.491%，比上年预算增加 69.34 万元，增长 642.04%，主要原因是本年增加自治区棉花目标价格（质量）补贴、自治区

林草专项补助等项目预算，因此预算安排较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金0.13万元，占0.004%，比上年预算增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是为保障社会化管理工作长效落地，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199.54万元，占6.203%，比上年预算增加74.02万元，增长58.97%，主要原因是本年增加中央支持地方公共文化服务体系建设、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长山子镇政府单位2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位2026年支出预算3217.06万元，其中：

基本支出2727.25万元，占84.77%，比上年预算减少1353.51万元，下降33.17%，主要原因是本年长期聘用人员及村干部减少，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、其他商品和服务支出等公用经费预算减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出489.81万元，占15.23%，比上年预算增加65.13万元，增长15.34%，主要原因是本年增加自治区棉花

目标价格（质量）补贴、自治区林草专项补助、国有企业退休人员社会化管理补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设、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长山子镇政府单位2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算3017.52万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3017.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.13万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1588.32万元，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项目支出；文化旅游体育与传媒支出10.60万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出；社会保障和就业支出208.44万元，主要用于单位人员社保缴费支出；农林水支出1064.00万元，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146.03万元，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0.13万元，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长山子镇政府单位2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位2026年一般公共预算拨款合计3017.39万元，其中：

基本支出2727.25万元,比上年预算减少1353.51万元，下降33.17%。主要原因是:本年长期聘用人员及村干部减少，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、其他商品和服务支出等公用经费预算减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出290.14万元，比上年预算减少9.02万元，下降3.02%。主要原因是：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，减少公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目预算，减少长山子镇国土空间总体规划编制经费项目预算，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）1588.32万元，占52.64%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)10.60万元，占0.35%。

3.社会保障和就业支出（类）208.44万元，占6.91%。

4.农林水支出（类）1064.00万元，占35.26%。

5.住房保障支出（类）146.03万元，占4.84%。

（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1583.28万元，比上年预算减少1675.26万元，下降51.41%，主要原因是：本年长期聘用人员及村干部减少，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 3.04 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 27.62%，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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 4.00 万元，比上年预算减少 3.60 万元，下降 47.37%，主要原因是：本年减少公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排减少。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026 年预算数为 6.60 万元，比上年预算增加 6.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增爱心之城、文化宣传社火奖励资金项目预算，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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 26.83 万元，

比上年预算增加4.29万元，增长19.03%，主要原因是：本年增加行政编退休人员，退休费预算增加，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）事业单位离退休（项）：2026年预算数为6.61万元，比上年预算增加4.91万元，增长288.82%，主要原因是：本年增加事业编退休人员，退休费预算增加，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175.00万元，比上年预算增加1.53万元，增长0.88%，主要原因是：本年在职人员工资调增，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。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为789.50万元，比上年预算减少44.01万元，下降5.28%，主要原因是：本年厉行节约，压缩经费，其他商品和服务支出预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

10.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：本年新增三个庄村中央农村综合改革转移支付项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 209.00 万元，比上年预算增加 209.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增保民生村级支出项目预算，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 146.03 万元，比上年预算增加 146.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金经费由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 23.36 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，长山子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。

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 55.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：长山子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。

六、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位2026年一般公共预算基本支出2727.25万元，其中：

人员经费2226.15万元，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501.10万元，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长山子镇政府单位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：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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：3.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

资金分配情况：3.04 万元全部用于下派选调生到村服务费

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

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

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

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

资金分配情况：1.00 万元全部用于长山子镇公共图书馆、文化馆（站）免费开放运转经费

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(25 年社火、歌咏比赛)

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

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

资金分配情况：2.60 万元全部用于社火活动经费

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

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

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：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

资金分配情况：3.00 万元全部用于开展长山子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

（七）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：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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

（八）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：209.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

资金分配情况：每村每年日常工作经费 11.00 万元，19 个村共计 209.00 万元

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长山子镇政府单位2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位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长山子镇政府单位2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位2026年国有资本经营预算支出0.13万元。与上年预算相比增加0.13万元，增长100.00%。主要原因是为保障社会化管理工作长效落地，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0.13万元，与上年预算相比增加0.13万元，增长100.00%。主要原因是为保障社会化管理工作长效落地，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长山子镇政府单位2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位2026年财政拨款“三公”经费数为56.51万元，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56.51万元，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 44.00 万元，增长 351.72%，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 44.00 万元，增长 351.72%，主要原因是本年增加车辆外出任务安排，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长山子镇政府单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位 2026 年上年结转结余 199.54 万元，包括：财政拨款 199.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教[2024]149 号-提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的请示（爱心之城）结转 1.00 万元，主要用于：马场湖村花儿传承人王秀芳花儿小院

打造补助经费。

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1.47万元，主要用于：选调生到村工作期间的生活补助、一次性安置补助。

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2.84万元，主要用于：选调生到村工作期间的生活补助、一次性安置补助。

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：辖区社火活动及其他文体活动支出。

5.提前下达新疆维吾尔自治区2020年棉花目标价格(质量）补贴资金预算结转4.16万元，主要用于：辖区内棉花种植户的棉花目标价格补贴。

6.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6.07万元，主要用于：耕地保护专干的考核补助。

7.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50.00万元，主要用于：土窑子村、新庄子村、六户地村、土梁村的林草种植专项补助。

8.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130.00万元，主要用于：基层工作队工作经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位2026年的机关运行经费财政拨款预算501.10万元，比上年预算减少693.13万元，下降58.04%。主要原因是本年厉行节约，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，乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位政府采购预算175.11万元，其中：政府采购货物预算37.83万元，政府采购工程预算75.50万元，政府采购服务预算61.78万元。

2026年，乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额175.11万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额175.11万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3642.11平方米，价值159.81万元。

2.车辆28辆，价值579.90万元；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28辆，价值579.90万元。

3.办公家具价值210.06万元。

4.其他资产价值272.85万元。

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100万元以上大型以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年,本单位预算绩效效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额3217.06万元；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290.27万元；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）

<table>
<tr><td>单位名称（盖章）</td><td colspan="5">乌鲁木齐市米东区长山子镇政府</td></tr>
<tr><td>单位联系人</td><td colspan="2">马园</td><td>联系电话：</td><td colspan="2">15599823234</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">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。我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，凝心聚力、久久为功，守正创新、奋楫笃行，以平安法治为“盾”护航、以民生保障为“基”固本、以产业发展为“核”驱动、以党的领导为“魂”定向，为长山子镇高质量发展新征程上书写生态美、产业兴、百姓富的新篇章。一是筑牢法治安全防线，守护和谐稳定大局。全方位夯实安全稳定根基，严格落实安全生产责任制，深化法治乡村建设，强化安全生产全领域排查整治，扎实推进反恐维稳法治常态化，铸牢中华民族共同体建设，全力维护辖区社会大局和谐稳定。二是优化民生保障供给，持续提升群众幸福指数。持续加强农村生态环境保护，厚植乡村振兴生态底色，以人居环境整治为抓手，稳步推进农村生态文明建设；聚焦教育、医疗、养老等重点民生领域，稳步推进基础设施升级改造，优化公共服务资源配置，扩大服务覆盖面、提升服务保障水平。三是聚焦经济高质量发展，激活乡村振兴内生动能。坚持走“产城田、吃住游”融合发展路子，以建设“六好”农业为目标，优化产业结构，做强做精红薯、蔬菜、肉牛等特色产业，打造具有地方特色农产品品牌，提高农产品市场竞争力；推进农村一二三产业融合发展，发展农产品加工、乡村旅游、农村电商等新产业新业态。四是强化党的全面领导，锚定乡村振兴前进方向。坚定不移加强党的全面领导，始终把党的政治建设置于首要位置，以新时代党的建设总要求为根本遵循，牢牢把握严的主基调不动摇，持续推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸；不断锤炼过硬政治品格、夯实执政根基，以高质量党建引领和保障镇域经济社会高质量发展行稳致远。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="3">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="3">279.81</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="3">2,937.25</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="3">3,217.06</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>维持正常运转行政村个数</td><td>=19 个</td><td>关于 2026 年村（社区）组织运</td><td>30</td></tr>
</table>

				转工作经费预算的说明、村级支出说明	
	数量指标	改善村容村貌新建围墙长度	>=825 米	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	50
	数量指标	举办文化活动	>=3 场	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	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市米东区长山子镇政府							
项目名称	2026 年中央农村综合改革转移支付			项目负责人	郑江辉			
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	本项目拟投入 65.5 万元用于新建围墙、抹灰、刷白 825 米，通过项目的实施，有效改善了村容村貌，让村民的生活环境变得更加宜居，进一步增强村民归属感和幸福感，也吸引了外界的目光，为村庄带来了更多的关注和机会。							
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	新建围墙长度	>=825 米	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	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	新建围墙成本	=793.94 元/米	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	改善居民生活环境	有效改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善农村生态环境	有效改善	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	>=90%	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	乌鲁木齐市米东区长山子镇政府							
项目名称	村级支出				项目负责人	郑江辉		
项目资金（万元）	年度预算总额：	209.00	其中：财政拨款		209.00	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目计划支出 209 万元，通过支付 19 个村日常工作经费，用于支付村办公用品、水、电、暖等日常经费开支，这是村级组织正常运转的保障，所以能更好的提高工作效率，服务村民。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障乡村运转个数	=19 个	计划标准	19 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村委会工作正常运转率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每年每村支出标准	=11 万/村/年	计划标准	11 万	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村委会正常运行	有效保障	计划标准	持续保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市米东区长山子镇政府							
项目名称	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人	阿不来提			
项目资金（万元）	年度预算总额：	0.13	其中：财政拨款	0.13	其他资金：	0		
项目总体目标	本年度计划支出 0.13 万元，为退休人员举办退休活动，启动国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，通过财政补助推动人员移交、服务衔接和资源整合，构建“政府主导、社区承载、社会参与”的社会化管理体系。							
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	国有企业退休人员举办活动次数	>=1 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动参与率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时率	>=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	活动经费	<=1284 元/次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障活动正常运转	有效提升	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	国有企业退休人员满意度	>=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	乌鲁木齐市米东区长山子镇政府							
项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金			项目负责人	黄磊			
项目资金（万元）	年度预算总额：	10.60	其中：财政拨款	10.60	其他资金：	0		
项目总体目标	本年度计划支出 10.6 万元，举办活动 3 次，举办活动达到平均 100 人每次，托长山子镇公共文化服务中心，在群众农闲之时，开展有意思的文艺、健身及娱乐等活动，切实起到丰富群众文化生活的作用。							
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	举办活动场次	>=3 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动保障率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	冰雪风情季活动经费	<=3 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他文化活动经费	<=7.6 万元	计划标准	/	15	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	有效丰富	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	乌鲁木齐市米东区长山子镇政府							
项目名称	选调生到村工作补助			项目负责人	冯艳萍			
项目资金（万元）	年度预算总额：	7.35	其中：财政拨款	7.35	其他资金：	0		
项目总体目标	本年度计划支出 7.35 万元，此项目资金主要通过向选调生发放选调生到村工作补助包括一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费和服务群众经费，可有效保障下派选调生到村顺利开展工作。							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	补助发放次数	>=1 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	13	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	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	<=2.45 万元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善基层公务员结构不断完善	有所改善	计划标准	有所改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高基层工作质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=90%	计划标准	90%	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4.31万元与当年财政拨款预算3.04万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额7.35万元；

2.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。

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

2026 年 02 月 10 日