

乌鲁木齐县永丰镇人民政府
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县永丰镇人民政府概况

一、主要职能

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（四）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（五）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（七）办理上级人民政府交办的其它事项

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县永丰镇人民政府无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：永丰镇农村合作经济（统计）发展服务中心、永丰镇农业（畜牧业）发展服务中心、永丰镇综治中心（网格化服务中心）（群众工作中心）、永丰镇村镇规划建设发展中心、永丰镇文体广电旅游服务中心、永丰镇社会保障（民政）服务中心、永丰镇公共卫生服务指导中心（防疫专员办公室）、永丰镇综合行政执法队及永丰镇亚心社区居民委员会。

乌鲁木齐县永丰镇人民政府编制数 68 人，实有人数 90 人，其中：在职 65 人，增加 0 人；退休 25 人，减少 0 人；离休 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1995.69	201 一般公共服务支出	1417.48
1.一般公共预算拨款	1966.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1860.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	105.50	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	18.59
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	335.04
其中：国有资本经营预算拨款		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		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	20.00
5.单位资金	29.27	212 城乡社区支出	219.00
其中：事业收入		213 农林水支出	154.97
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	29.27	217 金融支出	
二、上年结转结余	176.89	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	176.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	176.89	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
2.非财政拨款结转结余		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	7.50
		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	2172.58	支出总计	2172.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2172.58	1966.41	1860.91	105.50						29.27	176.89	
201			一般公共服务支出	1417.48	1334.30	1329.30	5.00						29.27	53.90	
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	851.12	844.19	844.19							6.93		
201	03	01	行政运行	433.43	433.43	433.43									
201	03	50	事业运行	410.76	410.76	410.76									
201	03	99	其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支出	6.93									6.93		
201	04		发展与改革事 务	1.44									1.44		

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	04	99	其他发展与 改革事务支出	1.44									1.44		
201	11		纪检监察事务	3.58	3.58	3.58									
201	11	99	其他纪检监 察事务支出	3.58	3.58	3.58									
201	23		民族事务	0.34									0.34		
201	23	99	其他民族事 务支出	0.34									0.34		
201	29		群众团体事务	0.13									0.13		
201	29	99	其他群众团 体事务支出	0.13									0.13		
201	32		组织事务	535.43	481.53	481.53								53.90	
201	32	99	其他组织事 务支出	535.43	481.53	481.53								53.90	
201	34		统战事务	0.60									0.60		

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.68	100.68	100.68									
211			节能环保支出	20.00										20.00	
211	05		森林保护修复	20.00										20.00	
211	05	01	森林管护	20.00										20.00	
212			城乡社区支出	219.00	219.00	219.00									
212	05		城乡社区环境卫生	219.00	219.00	219.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	219.00	219.00	219.00									
213			农林水支出	154.97	90.00		90.00							64.97	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.97										64.97	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

单位：万元

科 目			支 出 预 算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	2172.58	1102.97	1069.61
201			一般公共服务支出	1417.48	844.19	573.29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	851.12	844.19	6.93
201	03	01	行政运行	433.43	433.43	
201	03	50	事业运行	410.76	410.76	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.93		6.93
201	04		发展与改革事务	1.44		1.44
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.44		1.44
201	11		纪检监察事务	3.58		3.58
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.58		3.58
201	23		民族事务	0.34		0.34
201	23	99	其他民族事务支出	0.34		0.34
201	29		群众团体事务	0.13		0.13
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.13		0.13
201	32		组织事务	535.43		535.43
201	32	99	其他组织事务支出	535.43		535.43

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201	34		统战事务	0.60		0.60
201	34	99	其他统战事务支出	0.60		0.60
201	36		其他共产党事务支出	7.60		7.60
201	36	99	其他共产党事务支出	7.60		7.60
201	99		其他一般公共服务支出	17.24		17.24
201	99	99	其他一般公共服务支出	17.24		17.24
207			文化旅游体育与传媒支出	18.59		18.59
207	01		文化和旅游	9.00		9.00
207	01	09	群众文化	1.00		1.00
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	9.59		9.59
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.59		9.59
208			社会保障和就业支出	335.04	258.78	76.26
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.83		1.83
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.83		1.83
208	02		民政管理事务	209.58	135.16	74.43
208	02	08	基层政权建设和社区治理	209.58	135.16	74.43
208	05		行政事业单位养老支出	123.63	123.63	
208	05	01	行政单位离退休	11.48	11.48	

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208	05	02	事业单位离退休	11.46	11.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.68	100.68	
211			节能环保支出	20.00		20.00
211	05		森林保护修复	20.00		20.00
211	05	01	森林管护	20.00		20.00
212			城乡社区支出	219.00		219.00
212	05		城乡社区环境卫生	219.00		219.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	219.00		219.00
213			农林水支出	154.97		154.97
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.97		64.97
213	05	05	生产发展	64.97		64.97
213	07		农村综合改革	90.00		90.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
229			其他支出	7.50		7.50
229	99		其他支出	7.50		7.50
229	99	99	其他支出	7.50		7.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1966.41	201 一般公共服务支出	1334.30	1334.30		
一般公共预算	1966.41	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		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	11.50	11.50		
		208 社会保障和就业支出	311.61	311.61		
		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	219.00	219.00		
		213 农林水支出	90.00	90.00		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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	1966.41	支出总计	1966.41	1966.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1966.41	1102.97	863.44
201			一般公共服务支出	1334.30	844.19	490.11
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	844.19	844.19	
201	03	01	行政运行	433.43	433.43	
201	03	50	事业运行	410.76	410.76	
201	11		纪检监察事务	3.58		3.58
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.58		3.58
201	32		组织事务	481.53		481.53
201	32	99	其他组织事务支出	481.53		481.53
201	99		其他一般公共服务支出	5.00		5.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.50
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	09	群众文化	1.00		1.00
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	6.50		6.50

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
208			社会保障和就业支出	311.61	258.78	52.83
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.83		1.83
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.83		1.83
208	02		民政管理事务	186.16	135.16	51.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	186.16	135.16	51.00
208	05		行政事业单位养老支出	123.63	123.63	
208	05	01	行政单位离退休	11.48	11.48	
208	05	02	事业单位离退休	11.46	11.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.68	100.68	
212			城乡社区支出	219.00		219.00
212	05		城乡社区环境卫生	219.00		219.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	219.00		219.00
213			农林水支出	90.00		90.00
213	07		农村综合改革	90.00		90.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	1102.97	986.74	116.24
301		工资福利支出	964.60	964.60	
301	01	基本工资	220.14	220.14	
301	02	津贴补贴	160.18	160.18	
301	03	奖金	220.30	220.30	
301	07	绩效工资	108.95	108.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.68	100.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.23	52.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.58	12.58	
301	12	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
301	13	住房公积金	84.28	84.28	
301	99	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	116.24		116.24
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	7.90		7.90

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	19.40		19.40
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	6.30		6.30
302	29	福利费	52.90		52.90
302	31	公务用车运行维护费	20.60		20.60
302	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助	22.14	22.14	
303	02	退休费	19.83	19.83	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

科目编码			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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	02	08	基层政权建设和社区治理	亚心社区工作经费--县级配套	8.00		8.00								
212			城乡社区支出		219.00	150.00	69.00								
212	05		城乡社区环境卫生		219.00	150.00	69.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	临聘：环卫工人工资及社保(含爱心早餐)	150.00	150.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡运维费---环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险	69.00		69.00								
213			农林水支出		90.00						90.00				
213	07		农村综合改革		90.00						90.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农〔2023〕96号--关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知--永丰村公共照明项目	90.00						90.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用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：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编 码			功 能 分 类 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	20.93	20.93		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
公务用车购置及运行费（小计）	20.60	20.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.60	20.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	176.89	176.89			176.89				
2023 年市级拨付村级组织运转经费-乌财行【2021】171 号-公盛村	3.16	3.16			3.16				
2023 年市级拨付村级组织运转经费-乌财行【2021】171 号-永盛村	12.75	12.75			12.75				
2023 年市级拨付村级组织运转经费-乌财行【2021】171 号-上寺村	13.14	13.14			13.14				
2023 年市级拨付村级组织运转经费-乌财行【2021】171 号-下寺村	11.27	11.27			11.27				
2023 年市级拨付村级组织运转经费-乌财行【2021】171 号-永新村	13.59	13.59			13.59				
2023 年市级社区工作经费-乌财行【2021】174 号	23.43	23.43			23.43				
乌财资环【2022】103 号-关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知-森林资源培育资金-永丰镇永盛村	20.00	20.00			20.00				
乌财农【2022】84 号-中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-永盛村日光温室项目	8.54	8.54			8.54				
乌财农【2022】85 号 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）-永丰镇下寺村养殖圈舍项目	10.24	10.24			10.24				
乌财农【2022】85 号 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）-永丰镇上寺村旅游便民服务综合体建设项目	2.47	2.47			2.47				
乌财农【2022】85 号 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）-永	10.30	10.30			10.30				

丰镇上寺村基础设施提升项目									
乌财农【2022】85号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）-永丰镇上寺村花儿上寺田野乡村营地项目	11.84	11.84			11.84				
乌财农【2023】27号关于下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知-永丰镇下寺村养殖圈舍二期建设项目	11.05	11.05			11.05				
乌财农【2023】27号关于下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知-永丰镇上寺村村庄巷道项目	10.53	10.53			10.53				
乌财科教【2023】19号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知	3.09	3.09			3.09				
乌财行【2023】170号--关于拨付2023年下半年“访惠聚”工作经费的通知（下寺村）	2.50	2.50			2.50				
乌财行【2023】170号--关于拨付2023年下半年“访惠聚”工作经费的通知（永新村）	5.00	5.00			5.00				
关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知-乌财科教【2022】84号-永丰镇	4.00	4.00			4.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2172.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1966.41 万元、单位资金 29.27 万元、财政拨款结转结余 176.89 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1417.48 万元、文化旅游体育与传媒支出 18.59 万元、社会保障和就业支出 335.04 万元、节能环保支出 20.00 万元、城乡社区支出 219.00 万元、农林水支出 154.97 万元、其他支出 7.50 万元。

二、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇人民政府收入预算 2172.58 万元，其中：一般公共预算 1860.91 万元，占 85.65%，比上年预算增加 487.38 万元，增长 35.48%，主要原因是：人员新增导致各项费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 105.5 万元，占 4.86%，比上年预算减少 182.07 万元，下降 63.31%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴项目减少 156.57 万元，农村综合改革对村级公益事业建设的补助项目减少 21.00 万元，文化旅游体育与传媒支出等增加 15.50 万元，节能环保支出森林管护减少 20.00 万元。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未安排。

单位资金 29.27 万元，占 1.35%，比上年预算增加 29.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：基本户有结余，增加红十字会等 17 个项目增加 29.27 万元的预算。

财政拨款结转 176.89 万元，占 8.14%，比上年预算减少 685.72 万元，下降 79.49%，主要原因是：基础设施建设中乌财扶【2022】3 号关于下达 2022 年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（永丰镇永盛村基础设施建设项目）等 5 个项目共 373.29 万元，设备购置乌财农【2022】43 号关于拨付 2022 年扶持壮大村集体经济项目经费的通知（公盛村恒温库建设租赁目）等 3 个项目 15 万，专用材料购置费乌财资环【2021】139 号-2022 年中央林业改革发展资金（公盛村、下寺村绿化美化项目）等 2 个项目 55.50 万，其他各项费用共减少 241.93 万元。

三、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年支出预算 2172.58 万元，其中：

基本支出 1102.97 万元，占 50.77%，比上年预算增加 61.24 万元，增长 5.88%，主要原因是：我单位人员有所增加,导致各项经费有所上升。

项目支出 1069.61 万元，占 49.23%，比上年预算减少 539.37 万元，下降 33.52%，主要原因是：2023 年有澳良拆迁补偿款等，2024 年未安排该项目。

四、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1966.41 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1966.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1334.30 万元，主要是用于一般行政和事业支出；农林水支出 90.00 万元，主要是用于乌财农〔2023〕96 号--关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知--永丰村公共照明项目；城乡社区支出 219.00 万元，主要是用于城乡运维费---环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险和临聘：环卫工人工资及社保(含爱心早餐)；文化旅游体育与传媒支出 11.50 万元，主要是用于乌财科教【2023】180 号关于提前下达 2024 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等项目；社会保障和就业支出 311.61 万元，主要是用于临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效等项目。

五、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 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

乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1966.41 万元，其中：

基本支出 1102.97 万元，比上年预算增加 61.24 万元，增长 5.88%，主要原因是：人员新增导致各项费用增加。

项目支出 863.44 万元，比上年预算增加 244.07 万元，增长 39.41%，主要原因是：新增基本户项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1334.30 万元，占 67.85%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）11.50 万元，占 0.58%。
3. 社会保障和就业支出（类）311.61 万元，占 15.85%。
4. 城乡社区支出（类）219.00 万元，占 11.14%。
5. 农林水支出（类）90.00 万元，占 4.58%。

（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）：2024 年预算数为 433.43 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 0.12%，主要原因是：行政人员减少造成工资总额降低

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 410.76 万元，比上年预算增加 24.01 万元，增长 6.21%，主要原因是：单位事业编人员有所增加，工资总额增加。

3. 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）：2024 年预算数为 3.58 万元，比上年预算减少 0.22

万元，下降 5.79%，主要原因是：纪委监委人员总数降低，造成补贴费用降低

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 481.53 万元，比上年预算增加 381.53 万元，增长 381.53%，主要原因是：村两委及村民小组长经费纳入乡镇财政预算。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：乌财行【2023】242 号--提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知（下寺村）项目资金下拨。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：维持 2022 年的水平。

7.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）：2024 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：文旅经费的下拨。

8.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）：2024 年预算数为 6.50 万元，比上年预算增加 6.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：乌财科教【2023】180 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为1.83万元，比上年预算增加1.83万元，增长100.00%，主要原因是：临聘：“三支一扶”人员生活补助及意外险项目。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2024年预算数为186.16万元，比上年预算增加27.92万元，增长17.64%，主要原因是：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效有所增加。

11.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）：2024年预算数为11.48万元，比上年预算增加5.97万元，增长108.28%，主要原因是：行政退休人数增加，导致离退休费增加。

12.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）：2024年预算数为11.46万元，比上年预算增加6.03万元，增长110.79%，主要原因是：事业退休人数增加，导致离退休费增加。

13.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）：2024年预算数为100.68万元，比上年预算增加5.84万元，增长6.16%，主要原因是：各项社保基数有所增加。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024年预算数为219.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长19.02%，主要原因是：临聘：环卫工人工资及社保(含爱心早餐)有所增加等原因。

15.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）：2024年预算数为90.00万元，比上年预算增加69.00万元，增长328.57%，主要原因是：乌财农〔2023〕96号--关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知--永丰村公共照明项目。

六、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县永丰镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1102.97万元，其中：

人员经费986.74万元，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、生活补助等。

公用经费116.24万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：三保：村级组织运转经费--县级配套（上寺村）
设立的政策依据：《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》（乌党发【2017】9号）和《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》（乌党发【2019】26号）

预算安排规模：39.30 万

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：工资福利支出 16.80 万元、商品和服务支出
22.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2.项目名称：三保：村级组织运转经费--县级配套（下寺村）

设立的政策依据：《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》（乌党发【2017】9 号）和《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》（乌党发【2019】26 号）

预算安排规模：30.80 万

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：工资福利支出 16.80 万、商品和服务支出 14.00
万

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3.项目名称：三保：村级组织运转经费--县级配套（公盛村）

设立的政策依据：《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》（乌党发【2017】9 号）和《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》（乌党发【2019】26 号）

预算安排规模：39.36 万

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况:工资福利支出 15.00 万、商品和服务支出 24.36 万

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4.项目名称: 三保: 村级组织运转经费--县级配套(永新村)
设立的政策依据:《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》(乌党发【2017】9号)和《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》(乌党发【2019】26号)

预算安排规模: 39.67 万

项目承担单位: 乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况:工资福利支出 21.60 万、商品和服务支出 18.07 万

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5.项目名称: 三保: 村级组织运转经费--县级配套(永盛村)
设立的政策依据:《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》(乌党发【2017】9号)和《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》(乌党发【2019】26号)

预算安排规模: 35.00 万

项目承担单位: 乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况:工资福利支出 17.00 万、商品和服务支出 18.00 万

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6.项目名称：乌财行【2023】242号--提前下达2024年工作队为民办实事经费的通知（下寺村）

设立的政策依据：《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》（乌党发【2017】9号）和《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》（乌党发【2019】26号）

预算安排规模：5.00万

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：为民办实事经费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7.项目名称：三保：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助--县级配套

设立的政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教〔2013〕98号）关于转发自治区财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》的通知（（新财教〔2013〕134号、乌财教〔2013〕156号

预算安排规模：1.00万

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：三馆开放补助1.00万

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8.项目名称：乌财科教【2023】144号关于提前下达中央2024年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教【2023】144号关于提前下达中央2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：4.00万

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：三馆开放补助4.00万

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9.项目名称：乌财科教【2023】180号关于提前下达2024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：6.50万

设立的政策依据：乌财科教【2023】180号关于提前下达2024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：6.50万

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：公共文化补助6.50万

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

10.项目名称：亚心社区工作经费--县级配套

设立的政策依据：县财综发【2024】1号文社区工作经费--县级配套

预算安排规模：8.00万

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：社区工作经费 8.00 万

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

11.项目名称：城乡运维费---环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号文城乡运维费环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险

预算安排规模：69.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：城乡运维经费 69.00 万

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

12.项目名称：乌财农〔2023〕96 号--关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知--永丰村公共照明项目

设立的政策依据：乌财农〔2023〕96 号--关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知--永丰村公共照明项目

预算安排规模：90.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：永丰照明工程 90.00 万

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

13.项目名称：乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴

设立的政策依据：<关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知>（人社部发[2011]19号）、《关于转发县市区监察委员会派出乡镇街道监察办公室工作制度的通知》

预算安排规模：3.58万

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：村级及社区监察信息员津贴补贴人数21人，100.00元/月；纪检津贴补贴人数4人，220.00元/月。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初预算

补贴人数：村级及社区监察信息员津贴补贴人数21人，纪检津贴补贴人数4人

补贴标准：乡镇纪检津贴220.00元/月，村级及社区监察信息员100.00元/月

补贴范围：村级及社区监察信息员津贴补贴人数21人，纪检津贴补贴人数4人

补贴方式：财政补贴

发放程序：乡镇纪检津贴按月发放，村级及社区监察信息员津贴按半年度发放

受益人群和社会效益：受益人群村级及社区监察信息员津贴补贴人数21人，纪检津贴补贴人数4人；社会效益乡镇纪检干部村社区纪检监察信息员每个月补贴，保障工作正常运行，不断提升办案水平，持续正风肃纪反腐，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

14.项目名称：村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险(含村务工作者意外险)

设立的政策依据：县财综发【2024】1号文村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险(含村务工作者意外险)和市委《关于进一步加强农村基层》

预算安排规模：259.00万

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：村两委及村务工作者补贴

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初预算

补贴人数：村两委及村务工作者人数共49人

补贴标准：“一肩挑”5642.00元/人/月，村“两委”正职分设人数5106.00元/人/月，担任治保主任的“两委”班子人数5106元/人/月，其他村“两委”人数，4534.00元/人/月。

补贴范围：村两委及村务工作者人数共49人

补贴方式：财政补贴

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群村两委，社会效益村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险(含村务工作者意外险)按月发放村干部报酬，对村干部人员关心关爱力度有所提升。

15.项目名称：临聘：“三支一扶”人员生活补助及意外险

设立的政策依据：党中央、国务院关于进一步引导鼓励高校毕业生到基层就业的决策和自治区党委、自治区人民政府工作要求和县财综发【2024】1号文“三支一扶”人员生活补助及意外险

预算安排规模：1.83万

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：“三支一扶”人员3人，补助6000.00元/年/人，意外险100.00元/年/人

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初预算

补贴人数：“三支一扶”人员3人

补贴标准：补助6000.00元/年/人，意外险100.00元/年/人

补贴范围：“三支一扶”人员

补贴方式：财政补贴

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群“三支一扶”人员，社会效益“三支一扶”人员生活补助及意外险，“三支一扶”人员生活补助足额按时发放到位，足额领取报酬切实保障合法权益，足额领取生活补助能够让“三支一扶”生活上得到保障才能更高效的完成工作；其中意外险金额为300.00元；补助总金额1.80万元。

16.项目名称：临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效

设立的政策依据：县财综发【2024】1号文社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效和《中央本级项目支出预算管理办法》

预算安排规模：43.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：社区转聘用人员 6 人

补贴标准：根据人社局标准

补贴范围：社区转聘用人员 6 人

补贴方式：财政补贴

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群社区转聘人员，社会效益及时将社区转聘人员工资、社保、公积金等发放到位，提高工作积极性。不断提升社区建设和服务能力，社区服务能力和业务水平不断提升。

17.项目名称：临聘：环卫工人工资及社保(含爱心早餐)

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号文环卫工人工资及社保(含爱心早餐)

预算安排规模：150.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：环卫工人工资及社保 59 人

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：环卫工人工资 59 人

补贴标准：根据实际情况

补贴范围：环卫工人工资 59 人

补贴方式：财政补贴

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群环卫工人，社会效益该笔资金用于环卫工工资及社保 150.00 万元，及时发放工资，爱心早餐及缴纳社保，提高环卫工人工作积极性。

18.项目名称：临聘：村民小组长补助

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号文村民小组长补助

预算安排规模：38.40 万

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：村民小组长补贴

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：村民小组长 30 人

补贴标准：根据实际情况

补贴范围：村民小组长 30 人

补贴方式：财政补贴

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群村民小组长，社会效益村民小组长补助足额按时发放到位，工资发放是最民生的话题，足额领取报酬切实保障合法权益，更高效的完成工作，村民小组长是联系群众的最后一公里，核心纽带。

八、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 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、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 20.93 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 20.60 万元，公务接待费 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.39 万元，增长 35%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车运行费增加 5.40 万元，增长 35.53%，主要原因是：新增一辆公务车；公务接待费减少 0.01 万元，下降 2.94%，主要原因是：落实党的政策，减少了不必要开支。

十一、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2024 年上年结转结余 176.89 万元，包括：财政拨款 176.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2023 年市级拨付村级组织运转经费-乌财行【2021】171 号-公盛村 3.16 万元，主要用于：支付公盛村日常运转发生费用。

2.2023 年市级拨付村级组织运转经费-乌财行【2021】171 号-永盛村 12.75 万元，主要用于：支付永盛村日常运转发生费用。

3.2023 年市级拨付村级组织运转经费-乌财行【2021】171 号-上寺村 13.14 万元，主要用于：支付上寺村日常运转发生费用。

4.2023 年市级拨付村级组织运转经费-乌财行【2021】171 号-下寺村 11.27 万元，主要用于：支付下寺村日常运转发生费用。

5.2023 年市级拨付村级组织运转经费-乌财行【2021】171 号-永新村 13.59 万元，主要用于：支付上寺村日常运转发生费用。

6.2023 年市级社区工作经费-乌财行【2021】174 号 23.43 万元，主要用于：支付亚心社区日常运转发生费用。

7.乌财资环【2022】103 号-关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知-森林资源培育资金-永丰镇永盛村 20.00 万元，主要用于：支付永盛村森林资源培育项目。

8.乌财农【2022】84 号-中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-永盛村日光温室项目 8.54 万元，主要用于：永盛村乡村振兴日光温室项目支出。

9.乌财农【2022】85 号 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）-永丰镇下寺村养殖圈舍项目 10.24 万元，主要用于：永丰镇下寺村养殖圈舍项目。

10.乌财农【2022】85号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）-永丰镇上寺村旅游便民服务综合体建设项目2.47万元，主要用于：永丰镇上寺村旅游便民服务综合体建设项目。

11.乌财农【2022】85号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）-永丰镇上寺村基础设施提升项目10.30万元，主要用于：永丰镇上寺村基础设施提升项目。

12.乌财农【2022】85号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）-永丰镇上寺村花儿上寺田野乡村营地项目11.84万元，主要用于：永丰镇上寺村花儿上寺田野乡村营地项目。

13.乌财农【2023】27号关于下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知-永丰镇下寺村养殖圈舍二期建设项目11.05万元，主要用于：-永丰镇下寺村养殖圈舍二期建设项目。

14.乌财农【2023】27号关于下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知-永丰镇上寺村村庄巷道项目10.53万元，主要用于：永丰镇上寺村村庄巷道项目。

15.乌财科教【2023】19号关于提前下达2023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3.09万元，主要用于：公共文化服务体系建设项目。

16.乌财行【2023】170号--关于拨付2023年下半年“访惠聚”工作经费的通知（下寺村）2.50万元，主要用于：主要用于：“访

惠聚”工作。

17.乌财行【2023】170号--关于拨付2023年下半年“访惠聚”工作经费的通知（永新村）5.00万元，主要用于：“访惠聚”工作。

18.关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知-乌财科教【2022】84号-永丰镇4.00万元，主要用于：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县永丰镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算116.24万元，比上年预算减少4.83万元，下降3.99%，主要原因是：减少了项目支出。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐县永丰镇人民政府政府采购预算181.32万元，其中：政府采购货物预算92.46万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算88.86万元。

2024年，乌鲁木齐县永丰镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额146.72万元，小微企业预留政府采购项目预算金额135.72万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐县永丰镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 7,629.30 平方米，价值 942.62 万元。

2.车辆 16 辆，价值 298.83 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 179.31 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 119.52 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2172.58 万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 863.44 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）。

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐县永丰镇人民政府			
单位联系人		高阳	联系电话：		0991-5930088
年度绩效目标		<p>单位主要职能：认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策，根据县委、县政府的部署，结合本地实际，提出本镇的各项任务，目标及措施，制定发展计划，并组织实施；执行本区域内的经济和发展计划、预算。管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作；监督本镇行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事；承办县委、县政府交办的其他工作等。</p> <p>2024 年，镇党委、镇政府认真贯彻落实县委、县政府部署要求，树牢“过紧日子”思想，在防范化解债务风险的同时，着重做好以下四个方面的工作：</p> <p>目标 1：社会保障有力有效。落实城乡低保等救助政策，计划 2024 年纳入五保户人数为大于等于 14 人；让五保户这个特殊的最困难的群体能像其他人群一样，享受到社会发展、时代进步所带来的各种福利，也能让他们过上小康生活；</p> <p>目标 2：切实增进民生福祉，就业创业精准有效。大力开展创业培训、技能培训，计划开展各类培训班大于等于 6 期；</p> <p>目标 3：缴纳养老保险，长远地讲，更是对我们晚年失去劳动能力的重要经济保障。做好养老征缴工作，计划完成城乡居民基本养老保险覆盖率 97% 以上；</p> <p>目标 4：城乡居民基本医疗保险、大病保险应保尽保；完成城乡居民基本医疗保险覆盖率 98% 以上，让各族农牧民充分享受医保惠民政策</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额 2172.58（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	105.5	
			本级安排	1860.91	
其他资金（万元）	其他	206.17			
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	五保户人数	>=14 人	《永丰镇党政领导班子 2023 年度工作总结》	
		开展各类培训班	>=6 期	《永丰镇党政领导班子 2023 年度工作总结》	
	质量指标	养老保险参保覆盖率	>=97%	《永丰镇党政领导班子 2023 年度工作总结》	

	基本医疗保险覆盖率	>=98%	《永丰镇党政领导班子2023年度工作总结》	
--	-----------	-------	-----------------------	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		村级组织运转经费			项目负责人		高阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	184.13	其中：财政拨款	184.13	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障村级组织可以正常运转，给村民提供服务。有效提高村民的居住质量，为村民办实事，办好事，保证村级正常运转和强化服务群众能力。						
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	水费电话费支付数量	>=6次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		油费支付数量	>=3次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		工作经费分配村数量	>=5个	历史标准	5个	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	质量指标	村级运转经费使用率	=95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	时效指标	工作经费使用及时率	>=90%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	强化村级的管理服务	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料
		充分发挥村作用	发挥	自定义	发挥	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助			项目负责人		高阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该笔资金用于图书图书，文化类项目，丰富辖区居民的业余生活，从而弘扬传承中华优秀传统文化，保障群众精神文化需求						
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	免费开放图书阅览室数量	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		图书馆开放次数	>=5 次	历史标准	5 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	时效指标	免费开放图书馆的时间	=365 天	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		资金使用及时率	>=98%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化	有效提升	自定义	长期	20	按评判等级赋分	说明材料
		保障群众精神文化需求	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		亚心社区工作经费			项目负责人		陈军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		加强和完善社区治理，加强乡镇政府服务能力建设，持续推进政府职能转变，健全完善社区治理体系，增能力，补短板，持续提升社区治理水平，提升社区治理和服务效能。本项目为亚心社区正常运行开支，包括车办公用品采购以及社区办公场所日常电费及暖气费等。						
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	购拉杆夹	>=2 包	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		购硒鼓	>=2 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		购档案盒等	>=2 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		充电次数	>=12 次	历史标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用率	>=95%	自定义	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	37%	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料

效益指标	社会效益指标	提升社区服务群众能力,促进辖区社会和谐	显著提升	自定义	提升	40	按评判等级赋分	说明材料
------	--------	---------------------	------	-----	----	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		城乡运维费---环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险			项目负责人		马静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	69.00	其中：财政拨款	69.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		城乡运维费---环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险，该项目资金主要用于保障乡镇机关日常工作运转的经费支出，环卫车辆的运行维护支出。从而不断提升人居环境舒适度，产业布局和规划建设水平，改善乡村人居环境。						
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	环卫车辆	>=30 辆	历史标准	18 辆	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		清雪刷片	>=10 片	历史标准	10 片	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		购融雪剂	>=5 袋	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		加油次数	>=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	日常工作正常运转率	=100%	自定义	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	城乡环境卫生提升水平	有效提高	自定义	0	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学						
项目名称		乡镇(片区)纪检监察干部及村(社区)监察信息员津贴		项目负责人		唐小康		
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.58	其中:财政拨款	3.58	其他资金:	0.00	
项目总体目标		乡镇纪检干部村社区纪检监察信息员每个月补贴,保障工作正常运行,不断提升办案水平,持续正风肃纪反腐,切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。						
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	村级及社区监察信息员津贴补贴人数	=2 1人	历史标准	21人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		纪检津贴补贴人数	>= 4人	历史标准	4人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	按照标准发放率	=1 100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		津贴补贴发放覆盖率	=1 100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	公用经费支付及时性	>= 98%	自定义	70%	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	纪检监察干部津贴补贴标准	<= 220元/月	预算支出标准	220元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监察信息员津贴补贴标准	<= 100元/月	预算支出标准	100元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	形成务实工作、干事创业、勇于争先的良好工作氛围	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险(含村务工作者意外险)			项目负责人		高阳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	259.00	其中:财政拨款	259.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险(含村务工作者意外险)按月发放村干部报酬,对村干部人员关心关爱力度有所提升						
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	保险缴纳次数	>=12次	计划标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		意外险购买人数	>=49人	计划标准	40人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		工资发放次数	>=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用率	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	为村两委更好的服务群众打下良好基础	有所提升	自定义	当年指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
		加大对村干部关心关爱力度	有效加大	自定义	当年指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		临聘：“三支一扶”人员生活补助及意外险			项目负责人		高阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.83	其中：财政拨款	1.83	其他资金：	0.00	
项目总体目标		“三支一扶”人员生活补助及意外险，“三支一扶”人员生活补助足额按时发放到位，足额领取报酬切实保障合法权益，足额领取生活补助能够让三支一扶生活上得到保障才能更高效的完成工作；其中意外险金额为300元；补助总金额1.8万元。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放次数	≥ 12 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		三支一扶生活补助及人身意外险发放人数	≥ 3 人	历史标准	3次	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用率	$= 100\%$	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	发放及时率	$\geq 95\%$	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	意外险金额	≤ 300 元	预算支出标准	300元	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		补助总金额	≤ 18000 元	预算支出标准	17000元	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	生活质量有效改善	有效改善	自定义	当年指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效		项目负责人		陈军		
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		及时将社区转聘人员工资、社保、公积金等发放到位，提高工作积极性。不断提升社区建设和服务能力，社区服务能力和业务水平不断提升。						
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	社区转聘人员数	>=6人	历史标准	6人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		绩效发放次数	>=12次	历史标准	10次	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		公积金缴纳次数	>=12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		工资发放次数	>=12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用率	>=95%	自定义	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高转聘人员工作积极性	显著提高	自定义	显著提高	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		临聘：环卫工人工资及社保(含爱心早餐)			项目负责人		马静	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该资金主要用于环卫工人的爱心早餐,及时进行资金发放,提高环卫工人工作积极性,改善我辖区环境。						
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	环卫人员数量	>=59人	历史标准	56人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		爱心早餐发放次数	>=12次	历史标准	10次	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		缴纳社保次数	>=12次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		工资发放次数	>=12次	历史标准	10次	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用率	=100%	自定义	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高环卫工人工作积极性	显著提高	自定义	显著提高	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		村民小组长补助			项目负责人		高阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.40	其中：财政拨款	38.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		村民小组长补助足额按时发放到位，工资发放是最民生的话题，足额领取报酬切实保障合法权益，更高效的完成工作，村民小组长是联系群众的最后一公里，核心纽带。提高村民小组长工作积极性，为更好的服务群众打下良好的基础。						
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	发放次数	>=12次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		村民小组长人数	>=32人	计划标准	30人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用率	>=95%	自定义	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	村民小组长补助	<=1000元/人/月	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	更好的服务群众打下良好基础	有所提升	自定义	当年指标, 无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高村民小组长工作积极性	显著提高	自定义	当年指标, 无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024年永丰镇人民政府单位转移支付项目4.00个，共计金额105.50万元，分别是：乌财农〔2023〕96号--关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知--永丰村公共照明项目项目，90.00万元；关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知-乌财科教【2022】84号-永丰镇，4.00万；乌财科教【2023】180号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知,6.50万；乌财行【2023】242号--提前下达2024年工作队为民办实事经费的通知（下寺村），5.00万。

当年财政拨款项目18个其中有5个项目合并成一个项目绩效表格，所以当年共14个当年财政拨款项目绩效表格：三保：村级组织运转经费--县级配套（上寺村）项目39.3万、三保：村级组织运转经费--县级配套（下寺村）项目30.8万、三保：村级组织运转经费--县级配套（公盛村）项目39.36万、三保：村级组织运转经费--县级配套（永新村）项目39.67万和三保：村级组织运转经费--县级配套（永盛村）项目35.00万五个项目合并一个绩效项目村级组织运转经费共184.13万。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐县永丰镇人民政府

2024年2月8日