

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服务于经济建设的职能。负责抓好本乡社会稳定工作、党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与其他单位的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。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，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室（行政执法队）、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府编制数 61，实有人数 85 人，其中：在职 61 人，增加 3 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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	1944.67	201 一般公共服务支出	1357.32
1.一般公共预算拨款	1941.38	202 外交支出	
其中：一般财力	1532.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	409.35	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	43.04
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	126.85
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	
5.单位资金	3.29	212 城乡社区支出	15.00
其中：事业收入		213 农林水支出	2139.31
上级补助收入		214 交通运输支出	7.50
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	3.29	217 金融支出	
二、上年结转结余	1779.32	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1779.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1779.32	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	9.97
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	25.00
		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	
收入总计	3723.99	支出总计	3723.99

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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	3723.99	1145.15	2578.84
201			一般公共服务支出	1357.32	1018.30	339.02
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	841.64	841.64	
201	03	01	行政运行	377.87	377.87	
201	03	50	事业运行	463.77	463.77	
201	32		组织事务	339.02		339.02
201	32	99	其他组织事务支出	339.02		339.02
201	39		社会工作事务	176.66	176.66	
201	39	50	事业运行	176.66	176.66	
207			文化旅游体育与传媒支出	43.04		43.04
207	01		文化和旅游	38.50		38.50
207	01	09	群众文化	30.50		30.50
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	4.54		4.54
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.54		4.54
208			社会保障和就业支出	126.85	126.85	

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		行政事业单位养老支出	126.85	126.85	
208	05	01	行政单位离退休	15.54	15.54	
208	05	02	事业单位离退休	12.51	12.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.79	98.79	
212			城乡社区支出	15.00		15.00
212	05		城乡社区环境卫生	15.00		15.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
213			农林水支出	2139.31		2139.31
213	02		林业和草原	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2069.10		2069.10
213	05	04	农村基础设施建设	1732.62		1732.62
213	05	05	生产发展	336.48		336.48
213	07		农村综合改革	50.21		50.21
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.21		50.21
214			交通运输支出	7.50		7.50
214	99		其他交通运输支出	7.50		7.50
214	99	99	其他交通运输支出	7.50		7.50

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
224			灾害防治及应急管理支出	9.97		9.97
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	9.97		9.97
224	07	03	自然灾害救灾补助	9.97		9.97
229			其他支出	25.00		25.00
229	99		其他支出	25.00		25.00
229	99	99	其他支出	25.00		25.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1941.38	201 一般公共服务支出	1353.23	1353.23		
一般公共预算	1941.38	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	38.80	38.80		
		208 社会保障和就业支出	126.85	126.85		
		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	15.00	15.00		
		213 农林水支出	400.00	400.00		
		214 交通运输支出	7.50	7.50		
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		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				
收 入 总 计	1941.38	支 出 总 计	1941.38	1941.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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	1941.38	1145.15	796.23
201			一般公共服务支出	1353.23	1018.30	334.93
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	841.64	841.64	
201	03	01	行政运行	377.87	377.87	
201	03	50	事业运行	463.77	463.77	
201	32		组织事务	334.93		334.93
201	32	99	其他组织事务支出	334.93		334.93
201	39		社会工作事务	176.66	176.66	
201	39	50	事业运行	176.66	176.66	
207			文化旅游体育与传媒支出	38.80		38.80
207	01		文化和旅游	34.50		34.50
207	01	09	群众文化	30.50		30.50
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	4.30		4.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30
208			社会保障和就业支出	126.85	126.85	

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
208	05		行政事业单位养老支出	126.85	126.85
208	05	01	行政单位离退休	15.54	15.54
208	05	02	事业单位离退休	12.51	12.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.79	98.79
212			城乡社区支出	15.00	15.00
212	05		城乡社区环境卫生	15.00	15.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	15.00	15.00
213			农林水支出	400.00	400.00
213	02		林业和草原	20.00	20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00	20.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.00	330.00
213	05	05	生产发展	330.00	330.00
213	07		农村综合改革	50.00	50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00
214			交通运输支出	7.50	7.50
214	99		其他交通运输支出	7.50	7.50
214	99	99	其他交通运输支出	7.50	7.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	1145.15	990.79	154.36
301		工资福利支出	963.47	963.47	
301	01	基本工资	218.19	218.19	
301	02	津贴补贴	146.85	146.85	
301	03	奖金	229.74	229.74	
301	07	绩效工资	116.13	116.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.79	98.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.25	51.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.35	12.35	
301	12	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
301	13	住房公积金	84.28	84.28	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	154.36		154.36
302	01	办公费	8.00		8.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	5.30		5.30

		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	08	取暖费	25.92		25.92
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	5.86		5.86
302	29	福利费	46.35		46.35
302	31	公务用车运行维护费	59.86		59.86
302	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	27.31	27.31	
303	02	退休费	25.01	25.01	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

单位：万元

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 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	796.23	248.44	165.35	2.44		380.00					
201			一般公共服务支出		334.93	248.44	84.05	2.44							
201	32		组织事务		334.93	248.44	84.05	2.44							
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费-- 县级配套（萨尔达坂乡中梁 村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	雪莲谷社区工作经费-县级 配套及市级（萨尔达坂乡）	50.00		50.00								
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费-- 县级配套（萨尔达坂乡赵家 庄子村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乌财行【2024】235 号-关于 提前下达 2025 年度下派选 调生到村工作中央财政补助 资金预算的通知（2021 年度	1.05		1.05								

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				下派选调生到村工作中中央财政补助资金预算）（萨尔达坂乡）											
201	32	99	其他组织事务支出	“三支一扶”人员生活补助及意外险	2.44			2.44							
201	32	99	其他组织事务支出	村民小组长补助	21.60	21.60									
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费--县级配套（萨尔达坂乡萨尔乔克村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效-萨尔达坂乡	33.84	33.84									
201	32	99	其他组织事务支出	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）	193.00	193.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		38.80		38.80								
207	01		文化和旅游		34.50		34.50								

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	01	09	群众文化	巡察整改：2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（萨尔达坂乡）	23.50		23.50								
207	01	09	群众文化	巡察整改：2022-2023 年收回三馆免费开放中央及配套补助（萨尔达坂乡）	6.00		6.00								
207	01	09	群众文化	三保：“三馆”及乡镇文化站免费开放县级配套（萨尔达坂乡）	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教【2024】137 号-前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知（萨尔达坂乡）	4.00		4.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		4.30		4.30								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	县财综发【2024】187 号-乌财科教【2024】149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的一般项目、下达区县的一般	0.80		0.80								

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				项目) 预算的通知											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	县财综发【2024】187号-乌财科教【2024】149号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目) 预算的通知	3.50		3.50								
212			城乡社区支出		15.00		15.00								
212	05		城乡社区环境卫生		15.00		15.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡运维费---融雪剂、刷片、专用材料、办公经费(萨尔达坂乡)	15.00		15.00								
213			农林水支出		400.00		20.00			380.00					
213	02		林业和草原		20.00		20.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	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	20.00		20.00								

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(自治区林草专项-村庄绿化美化)											
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		330.00					330.00					
213	05	05	生产发展	乌财农【2024】104号----关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知--(萨尔达坂乡白杨沟村一、四队饮水安全巩固提升建设项目(二期))	330.00					330.00					
213	07		农村综合改革		50.00					50.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农(2024)127号--关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知--(萨尔乔克村防洪渠修建项目)-萨尔达坂乡	50.00					50.00					
214			交通运输支出		7.50		7.50								
214	99		其他交通运输支出		7.50		7.50								

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 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	99	99	其他交通运输支出	公务用车租赁费（萨尔达坂乡）	7.50		7.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

单位：万元

科目			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：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年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：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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	60.18	60.18		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.32	0.32		
公务用车购置及运行费（小计）	59.86	59.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	59.86	59.86		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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	1779.32	1779.32			1779.32				
乌财债【2023】70号-2023年自治区第六批地方政府债券（新增一般债券）-乌鲁木齐县萨尔达坂乡萨尔乔克村供水项目	329.46	329.46			329.46				
乌财债【2024】61号-2024年自治区第八批新增地方政府债券转贷（一般债券）-乌鲁木齐县萨尔达坂乡排水项目	1337.00	1337.00			1337.00				
救灾补助资金-萨尔达坂乡	9.97	9.97			9.97				
乌财农【2024】59号关于下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知-中梁村内防洪渠维修加固及太阳能路灯安装	0.21	0.21			0.21				
乌财建【2024】150号关于下达2024年第三批自治区预算内投资预算的通知-萨尔达坂乡	66.16	66.16			66.16				
乌财行【2024】41号-关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知（中梁村）	15.00	15.00			15.00				
乌财行【2024】41号-关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知（赵家庄子村）	5.00	5.00			5.00				
乌财行【2024】41号-关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知（萨尔乔克村）	5.00	5.00			5.00				
乌财科教【2024】3号关于下达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-萨尔达坂乡	0.03	0.03			0.03				
乌财行【2024】137号-关于调整提前下达2024年下派选调生到村工作中中央财政补助资金预算的通知（萨尔达坂乡）	0.80	0.80			0.80				
乌财农【2024】21号--关于下达2024年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）（直达资金）预算的通知--萨尔乔克村水源连通工程	5.08	5.08			5.08				
乌财农【2024】21号--关于下达2024年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）（直达资金）预算的通知-（中梁村农业机械购置租赁项目）	0.76	0.76			0.76				
乌财农【2023】81号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知--（萨尔达坂乡萨尔乔克	0.16	0.16			0.16				

村萨拉德尔道路提升改造工程)									
乌财农【2024】24 号--关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知（萨尔达坂乡萨尔乔克村萨拉德尔道路提升改造工程）	0.49	0.49			0.49				
乌财科教【2024】3 号-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2024 年第 13 次政府常务会第 5 议题）	0.21	0.21			0.21				
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-萨尔达坂乡	4.00	4.00			4.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3723.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1941.38 万元、单位资金 3.29 万元、财政拨款结转结余 1779.32 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1357.32 万元、文化旅游体育与传媒支出 43.04 万元、社会保障和就业支出 126.85 万元、城乡社区支出 15.00 万元、农林水支出 2139.31 万元、交通运输支出 7.50 万元、灾害防治及应急管理支出 9.97 万元、其他支出 25.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府收入预算 3723.99 万元，其中：

一般公共预算 1532.03 万元，占 41.14%，比上年预算减少 62.70 万元，下降 3.93%，主要原因是 2025 年村级组织运转经费--县级配套项目预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 409.35 万元，占 10.99%，比上年预算增加 401.31 万元，增长 4991.42%，主要原因是：2025 年增加项目①乌财农【2024】104 号-关于提前下达 2025

年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-（萨尔达坂乡白杨沟村一、四队饮水安全巩固提升建设项目（二期））；②乌财农【2024】127号-关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知-（萨尔乔克村防洪渠修建项目）-萨尔达坂乡；③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(自治区林草专项-村庄绿化美化)。

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3.29万元，占0.09%，比上年预算减少108.40万元，下降97.05%，主要原因是非财政拨款项目较上年度减少收回存量资金安排牧民定居点基础设施建设项目、节能环保煤改电补助项目、山区过冬困难农牧民救助以及乌尉高速公路项目及其他工程项目草场补偿费四个项目。本年度因单位经费紧张，仅安排五个好示范点补助、乡镇运转经费和主题党日活动补助三项单位资金预算。

财政拨款结转1779.32万元，占47.78%，比上年预算增加385.79万元，增长27.68%，主要原因是2025年农村基础设施建设项目较2024年财政拨款结转预算资金增加643.33万元；其他支出结转预算资金增加25.00万元；对村级公益事业建设的补助结转预算资金减少150.00万元；农村生产发展结转预算资金减少59.88

万元；其他组织事务支出结转预算资金减少 45.66 万元；民政管理事务结转预算资金减少 27.00 万元。

三、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年支出预算 3723.99 万元，其中：

基本支出 1145.15 万元，占 30.75%，比上年预算增加 100.34 万元，增长 9.60%，主要原因是在编人员较 2024 年增加 3 人，故基本支出增加。

项目支出 2578.84 万元，占 69.25%，比上年预算增加 515.66 万元，增长 24.99%，主要原因是 2025 年增加白杨沟村一、四队饮水安全巩固提升建设项目、萨尔乔克村防洪渠修建项目和自治区林草专项-村庄绿化美化三大农村基础设施建设项目预算资金和公务用车租赁费。

四、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1941.38 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 1941.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1353.23 万元，主要是用于保障机关事业单位正常运转，用于一般行政运行和事业运行的人员经费支出和公用经费支出；交通运输支出 7.50 万元，

主要是用于公务用车租赁费；农林水支出 400.00 万元，主要是用于白杨沟村一、四队饮水安全巩固提升建设项目、萨尔乔克村防洪渠修建项目和自治区林草专项-村庄绿化美化农村基础设施建设项目；城乡社区支出 15.00 万元，主要是用于环卫部门购买融雪剂、清扫工具等专用工具材料；文化旅游体育与传媒支出 38.80 万元，主要是用于美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金及中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金；社会保障和就业支出 126.85 万元，主要是用于社区运转经费、社区工作人员工资津贴福利发放、三支一扶人员生活补助及意外险。

五、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 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

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1941.38 万元，其中：

基本支出 1145.15 万元，比上年预算增加 100.34 万元，增长 9.60%，主要原因是在编人员较 2024 年增加 3 人，故基本支出增加。

项目支出 796.23 万元，比上年预算增加 238.27 万元，增长 42.70%，主要原因是 2025 年增加白杨沟村一、四队饮水安全巩固提升建设项目、萨尔乔克村防洪渠修建项目和自治区林草专项-村庄绿化美化三大农村基础设施建设项目。

（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）1353.23 万元，占 69.70%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）38.80 万元，占 2.00%。
- 3.社会保障和就业支出（类）126.85 万元，占 6.53%。
- 4.城乡社区支出（类）15.00 万元，占 0.77%。
- 5.农林水支出（类）400.00 万元，占 20.60%。
- 6.交通运输支出（类）7.50 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2025 年预算数为 377.87 万元，比上年预算减少 27.34 万元，下降 6.75%，主要原因是行政在职人数减少 1 人，因此人员经费支出较上年有所减少。

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）：2025 年预算数为 463.77 万元，比上年预算增加 78.94 万元，增长 20.51%，主要原因是事业在职人数增加 4 人，相对应的在职人员经费增加，故基本支出增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 334.93 万元，比上年预算增加 6.38 万元，增长 1.94%，主要原因是村两委增加 1 人，因此村“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）项目及村民小组长补助项目预算资金较上年有所增加。

4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 176.66 万元，比上年预算增加 176.66 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年人员类项目-保工资和 2025 年运转

类公用项目-保运转两个项目支出功能分类调整，由基层政权建设和社区治理调整为事业运行，用途仍然为社区工作事业编制人员经费支出，所以事业相关经费预算增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为30.50万元，比上年预算增加29.50万元，增长2950.00%，主要原因是新增美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金（县级配套）项目预算金额。

6.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）：2025年预算数为4.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是结转上年未使用预算资金项目：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，因此项目金额与上年度保持一致。

7.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）：2025年预算数为4.30万元，比上年预算增加0.58万元，增长15.59%，主要原因是新增项目县财综发【2024】187号-乌财科教【2024】149号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算通知。

8.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）：2025年预算数为15.54万元，比上年预算增加0.49万元，增长3.29%，主要原因是社保缴费基数上调，养老金也随之增加，因此行政事业离退休人员养老支出有所增加。

9.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）：2025年预算数为12.51万元，比上年预算增加3.62万元，增长40.75%，主要原因是2025年增加事业退休人员1人，人员经费支出较去年有所增加。

10.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）：2025年预算数为98.79万元，比上年预算增加5.11万元，增长5.45%，主要原因是社保基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

11.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）：2025年预算数为15.00万元，比上年预算减少166.00万元，下降91.71%，主要原因是乡环卫人员以及乡自聘人员（行政公岗、保安、保洁等）工资及社保转至劳务派遣公司发放，预算资金减少166.00万元。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目乌财资环【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(自治区林草专项-村庄绿化美化)预算20.00万元。

13.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）：2025年预算数为330.00万元，比上年预算增加330.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目乌财农【2024】104号----关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资

金预算的通知--(萨尔达坂乡白杨沟村一、四队饮水安全巩固提升建设项目(二期)) 预算 330.00 万元。

14.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): 2025 年预算数为 50.00 万元,比上年预算增加 50.00 万元,增长 100.00%,主要原因是新增项目乌财农【2024】127 号--关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--(萨尔乔克村防洪渠修建项目)-萨尔达坂乡预算 50.00 万元。

15.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项): 2025 年预算数为 7.50 万元,比上年预算增加 7.50 万元,增长 100.00%,主要原因是新增公务用车租赁费 7.50 万元。

六、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1145.15 万元,其中:

人员经费 990.79 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 154.36 万元,主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三保：村级组织运转经费--县级配套（萨尔达坂乡中梁村）

设立的政策依据：县财综发【2025】1号文-关于下达2025年预算的通知、根据市委《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）执行；服务人口500人以下，集体经济不足40.00万元的补齐40.00万元；服务人口500人以上，集体经济不足50.00万元的补齐到50.00万元

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：中梁村村级组织运转经费11.00万，其中租赁费2.00万元，邮电费3.00万元，电费5.00万元，办公费1.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：三保：村级组织运转经费--县级配套（萨尔达坂乡萨尔乔克村）

设立的政策依据：县财综发【2025】1号文-关于下达2025年预算的通知、根据市委《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）执行；服务人口500人以下，集体经济不足40.00万元的补齐

40.00 万元；服务人口 500 人以上，集体经济不足 50.00 万元的补齐到 50.00 万

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：萨尔乔克村村级组织运转经费 11.00 万，其中邮电费 2.20 万元，租赁费 4.80 万元，电费 4.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：三保：村级组织运转经费--县级配套（萨尔达坂乡赵家庄子村）

设立的政策依据：县财综发【2025】1 号文-关于下达 2025 年预算的通知、根据市委《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）执行；服务人口 500 人以下，集体经济不足 40.00 万元的补齐 40.00 万元；服务人口 500 人以上，集体经济不足 50.00 万元的补齐到 50.00 万元。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：赵家庄子村村级组织运转经费 11.00 万，其中租赁费 0.40 万元，邮电费 1.20 万元，电费 6.00 万元，劳务费 0.40 万元，办公费 3.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌财行【2024】235号-关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知（2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算）（萨尔达坂乡）

设立的政策依据：乌财行【2024】137号-关于调整提前下达2024年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：1.05万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：萨尔达坂乡选调生基层调研过程中产生的国情调研经费0.4875万元，服务群众经费0.5625万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：雪莲谷社区工作经费-县级配套及市级（萨尔达坂乡）

设立的政策依据：县财综发【2025】1号文-关于下达2025年预算的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：雪莲谷社区取暖费6.80万元，办公费24.30万元，其他交通费用10.00万元，专用材料费8.00万元，邮电费0.90万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：三保：“三馆”及乡镇文化站免费开放县级配套（萨尔达坂乡）

设立的政策依据：县财综发【2025】1号文-关于下达2025年预算的通知、新财教【2013】134号、乌财教【2013】156号，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

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：萨尔达坂乡文化站举办文化活动购买专用材料费1.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：巡察整改：2022-2023年收回三馆免费开放中央及配套补助（萨尔达坂乡）

设立的政策依据：县财综发【2025】1号文-关于下达2025年预算的通知、新财教【2013】134号、乌财教【2013】156号，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

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：萨尔达坂乡文化站分配 6.00 万元，其中组织公益性群众文化活动 3.00 万元，举办公益性讲座和展览宣传 2.00 万元，村级文化骨干辅导 1.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：巡察整改：2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（萨尔达坂乡）

设立的政策依据：县财综发【2025】1 号文-关于下达 2025 年预算的通知

预算安排规模：23.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：乡篮球场环保地坪工程 11.65 万元，戏曲下乡活动费 11.85 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：乌财科教【2024】137 号-前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知（萨尔达坂乡）

设立的政策依据：县财综发【2025】1 号文-关于下达 2025 年预算的通知、新财教【2013】134 号、乌财教【2013】156 号，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

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：萨尔达坂乡文化站分配 4.00 万元，其中公共阅览室服务及设备运行维护 1.50 万元，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新 2.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十）项目名称：县财综发【2024】187 号-乌财科教【2024】149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的 一般项目、下达区县的一般项目） 预算的通知

设立的政策依据：县财综发【2025】1 号文-关于下达 2025 年预算的通知、乌财科教【2024】149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的 一般项目、下达区县的一般项目） 预算的通知

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：萨尔达坂乡文化站开展戏曲下乡文化活动 1.00 万元，组建模特队参加展演比赛活动 1.00 万元，常态化开展文化惠民演出 1.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：县财综发【2024】187 号-乌财科教【2024】149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设

补助资金（国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目）预算的通知

设立的政策依据：县财综发【2025】1号文-关于下达2025年预算的通知、乌财科教【2024】149号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目）预算的通知

预算安排规模：0.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：萨尔达坂乡各村搭建农家书屋费用0.80万元，其中赵家庄子村0.20万元，中梁村0.20万元，东白杨沟村0.20万元，萨尔乔克村0.20万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十二）项目名称：城乡运维费---融雪剂、刷片、专用材料、办公经费（萨尔达坂乡）

设立的政策依据：县财综发【2025】1号文-关于下达2025年预算的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：环卫购买专用材料费15.00万元，其中购买融雪剂14.00万元，购买扫雪工具1.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(十三) 项目名称: 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(自治区林草专项-村庄绿化美化)

设立的政策依据: 县财综发【2025】1号文-关于下达2025年预算的通知

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况: 萨尔乔克村绿化美化项目购买树苗 20.00 万元

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年12月31日

(十四) 项目名称: 乌财农【2024】104号----关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知--(萨尔达坂乡白杨沟村一、四队饮水安全巩固提升建设项目(二期))

设立的政策依据: 县财综发【2025】1号文-关于下达2025年预算的通知、关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模: 330.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况: 白杨沟村一、四队饮水安全巩固提升建设项目 330.00 万元, 其中给水管线造价 277.00 万元, 项目前期费用 53.00 万元

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年12月31日

(十五)项目名称:乌财农(2024)127号--关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知--(萨尔乔克村防洪渠修建项目)-萨尔达坂乡

设立的政策依据:县财综发【2025】1号文-关于下达2025年预算的通知、关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模:50.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况:萨尔乔克村修建5条新的泄洪渠渠道,包括渠道土方开挖,衬砌,护坡建设,以及相关配套设施建设等所需的全部费用,共计需要50.00万元,其中工程直接费45.00万元,占比90.00%,工程建设其他费用5.00万元,占比10.00%

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(十六)项目名称:公务用车租赁费(萨尔达坂乡)

设立的政策依据:县财综发【2025】1号文-关于下达2025年预算的通知

预算安排规模:7.50万元

项目承担单位:乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况:租用非在编车辆租赁费用7.50万元

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(十七)项目名称:“三支一扶”人员生活补助及意外险

设立的政策依据:县财综发【2025】1号文-关于下达2025年预算的通知

预算安排规模：2.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：“三支一扶”人员 4 人，补助 6000.00 元/年/人，
意外险 100.00 元/年/人

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：“三支一扶”人员 4 人

补贴标准：生活补助 500.00 元/月/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：受益人群为“三支一扶”人员。社会效益：“三支一扶”人员生活补助足额按时发放到位，可以更高效的完成工作

（十八）项目名称：临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效-萨尔达坂乡

设立的政策依据：县财综发【2025】1 号文-关于下达 2025 年预算的通知

预算安排规模：33.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：社区工作者工资 22.337 万元，社会保险 11.503 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：4 人

补贴标准：依据乌鲁木齐县人社局定的标准

补贴范围：萨尔达坂乡雪莲谷社区工作人员

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：雪莲谷社区工作人员。社会效益：及时将社区转聘人员工资、社保、公积金等发放缴纳到位，可以提高工作积极性，提升社区建设和服务群众能力

（十九）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【2025】1 号文-关于下达 2025 年预算的通知

预算安排规模：193.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：全年村“两委”班子基本报酬（工资）预算为 180.26 万元；村“两委”班子养老保险和医疗保险全年预算 11.64 万元；村“两委”班子人身意外险全年预算 1.10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：30 人

补贴标准：村两委正职人数 8 人，标准为 5380 元/人/月；担任治保主任的“两委”班子人数 4 人，标准为 5380 元/人/月；其他村“两委”人数 18 人，标准为 4777 元/人/月，2025 年村“两委”班子基本报酬共计 180.26 万元。萨尔达坂乡村“两委”共计 30 人，养老保险补贴标准为 3500 元/人/年，医疗保险补贴标准 380 元/人/年，养老保险和医疗保险全年预算 11.64 万元。萨尔达坂乡共有村干部 38 人，其中村“两委”30 人，人身意外伤害险标准为 300 元/人/年；村务工作者 8 人，人身意外伤害险标准为 300 元/人/年。人身意外险全年预算 1.10 万元

补贴范围：萨尔达坂乡村两委及村务工作者

补贴方式：财政补贴

发放程序：基本报酬按月发放，其他按年发放

受益人群和社会效益：受益人群：村两委及村务工作者。社会效益：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，切实保障合法权益，使村两委及村务工作者更好，更高效的完成工作

（二十）项目名称：村民小组长补助

设立的政策依据：县财综发【2025】1 号文-关于下达 2025 年预算的通知

预算安排规模：21.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：生活补助 21.60 万。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：村民小组长 18 人

补贴标准：1000.00 元/人/月

补贴范围：萨尔达坂乡四个村的村民小组长，合计 18 人

补贴方式：财政补贴

发放程序：按季度发放

受益人群和社会效益：受益人群：村民小组长。社会效益：村民小组长生活补助足额按时发放到位，可以提升工作的积极性，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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 60.18 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 59.86 万元，公务接待费 0.32 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 36.90 万元，增长 158.51%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算增加 36.91 万元，增长 160.83%，主要原因是环卫车辆的燃油费、环卫车辆维修费、环卫车辆保险由 2024 年的“城乡运维费—环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险”项目转为 2025 年的“公务用车运行维护费”项目，因此预算资金增加；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.03%，主要原因是加强部门预算管理，从严控制公务接待规模和接待标准，厉行节约常态化，减少非必要公务接待，因此费用下降。

十一、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年上年结转结余 1779.32 万元，包括：财政拨款 1779.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财债【2023】70 号-2023 年自治区第六批地方政府债券（新增一般债券）-乌鲁木齐县萨尔达坂乡萨尔乔克村供水项目 329.46 万元，主要用于：萨尔乔克村新建输水管道、管道附属建筑物等。

2.乌财债【2024】61 号-2024 年自治区第八批新增地方政府债

券转贷（一般债券）-乌鲁木齐县萨尔达坂乡排水项目 1337.00 万元，主要用于：萨尔达坂乡建设排水管道、检查井、污水收集池以及配备污水处理设备。

3.救灾补助资金-萨尔达坂乡 9.97 万元，主要用于：支付 2024 年 8 月防洪救灾租用机械设备清理阻塞路段和采购应急救援物资费用。

4.乌财农【2024】59 号关于下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知-中梁村内防洪渠维修加固及太阳能路灯安装 0.21 万元，主要用于：中梁村内防洪渠维修加固及太阳能路灯安装项目采取三方询价方式进行政府采购，以最低价成交，因此项目结余 0.21 万元。

5.乌财建【2024】150 号关于下达 2024 年第三批自治区预算内投资预算的通知-萨尔达坂乡 66.16 万元，主要用于：2024 年乡村振兴基础设施建设--萨尔乔克村 350 盏路灯项目，招标中标价为 127.68 万，项目已支付工程预付款 50%，剩余工程款 66.16 万元根据施工进度分批支付。

6.乌财行【2024】41 号-关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知（中梁村）15.00 万元，主要用于：中梁村的日常运转及服务辖区群众。

7.乌财行【2024】41 号-关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知（赵家庄子村）5.00 万元，主要用于：赵家庄子村的日常运转及服务辖区群众。

8.乌财行【2024】41 号-关于下达 2024 年上半年自治区驻村工

作专项经费的通知（萨尔乔克村）5.00 万元，主要用于：萨尔乔克村的日常运转及服务辖区群众。

9.乌财科教【2024】3 号关于下达 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-萨尔达坂乡 0.03 万元，主要用于：用于六一儿童节购买活动用品。

10.乌财行【2024】137 号-关于调整提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知（萨尔达坂乡）0.80 万元，主要用于：选调生的一次性安置费、教育培训以及国情调研经费。

11.乌财农【2024】21 号--关于下达 2024 年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）（直达资金）预算的通知--萨尔乔克村水源连通工程 5.08 万元，主要用于：萨尔乔克村水源连通工程项目已完工，5.08 万元为财务竣工决算审计费和质量保证金。

12.乌财农【2024】21 号--关于下达 2024 年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）（直达资金）预算的通知-（中梁村农耕机械购置租赁项目）0.76 万元，主要用于：中梁村农耕机械购置租赁项目采取招投标方式进行政府采购，以最低价成交，结余 0.76 万元。

13.乌财农【2023】81 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知--（萨尔达坂乡萨尔乔克村萨拉德尔道路提升改造工程）0.16 万元，主要用于：萨尔达坂乡萨尔乔克村萨拉德尔道路提升改造工程项目尚未完工，后续将继续支

付工程尾款 0.16 万元。

14.乌财农【2024】24 号--关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知（萨尔达坂乡萨尔乔克村萨拉德尔道路提升改造工程）0.49 万元，主要用于：萨尔达坂乡萨尔乔克村萨拉德尔道路提升改造工程项目尚未完工，后续将继续支付工程尾款 0.49 万元。

15.乌财科教【2024】3 号-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2024 年第 13 次政府常务会第 5 议题）0.21 万元，主要用于：乡村文艺演出活动舞台服装租赁。

16.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-萨尔达坂乡 4.00 万元，主要用于：萨尔达坂乡文化站的建设使用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 154.36 万元，比上年预算增加 29.62 万元，增长 23.74%，主要原因是 2025 年在职人数增加 3 人，导致机关运行经费增长。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府政府采购预算 74.10 万元，其中：政府采购货物预算 4.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 69.86 万元。

2025 年，乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐县萨尔达坂乡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 9055.58 平方米，价值 2769.11 万元。

2.车辆 7 辆，价值 126.59 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 105.41 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 21.18 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 248.56 万元。

4.其他资产价值 565.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3723.99 万元；当年预算安排项目共 23 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 796.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.29 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府		
部门（单位）联系人	杨益蒙	联系电话：	18048558839
年度绩效目标	单位职责主要包括：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，提出本乡的各项任务，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；监督本乡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。 2025 年，乡党委、乡政府认真贯彻落实县委、县政府部署要求，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： 目标 1：探索招商引资新路径。立足本地资源优势与产业基础，深入梳理特色产业链条，精准定位上下游关键企业与配套项目，主动出击对接合作，吸引相关企业聚集，形成产业集群效应，提高产业整体竞争力与抗风险能力。优化本地营商环境，构建起“引来一个、带动一批、辐射一片”的良好招商生态，2025 年预计对外招商引资 5 家，助力萨尔达坂乡经济实现跨越式发展； 目标 2：着力扩大就业促进增收。加大对农村富余劳动力转移的投入，对辖区职业技能、网络创业、专项培训需求进行摸排，积极开展特色培训和对口培训。加强创业贷款、创业补贴等扶持政策的宣传和推广，合理开设创业指导和创业技能培训，预计今年开展培训 5 期，帮助具有创业意愿的群众成功创业。发挥乡级就业服务平台作用，根据季节性务工需要，积极举办线上线下招聘会，着力抓好低收入人员、退役军人等重点群体就业，全面拓宽增收渠道；		

	目标 3：提升社会保障水平。完善社会保障体系，推动城乡基本养老保险，医疗保险法定人群全覆盖。持续推进全民参保计划，加大宣传力度，力争 2025 年参保率高效达标 95%以上。建立健全分层分类的社会救助体系； 目标 4：加大对各项稳定措施落实的监督力度。加强对政府在新形势下的信访工作监督，扎实落实重点问题领导包案制，信访矛盾化解率达 98%；				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	2188.67		
		本级资金	1532.03		
	其他资金（万元）	其他	3.29		
	合计：		3723.99		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	对外招商引资	≥5 家	萨尔达坂乡 《2024 年工作总结》，2025 年 《政府工作计划》	20
		开展职业技能培训	≥5 期	萨尔达坂乡 《2024 年工作总结》，2025 年 《政府工作计划》	15
	质量指标	养老、医疗保险参保	≥95%	萨尔达坂乡	30

		率		《2024 年工作 总结》，2025 年 《政府工作计 划》	
		信访矛盾化解率	>=98%	萨尔达坂乡 《2024 年工作 总结》	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		“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）-萨尔达坂乡			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	193	其中：财政拨款	193	其他资金：	0	
项目总体目标		农村基层干部是基层工作的主要力量，是农村贯彻落实党的各项决定的组织者、推动者和实践者，妥善解决好农村基层干部的工资待遇，有利于调动广大基层干部的积极性。进一步加强和规范村干部工资待遇，逐步提高村干部报酬待遇，做到干有所酬，不断激发村干部的工作热情，充分调动村干部工作的积极性、主动性和创造性。						
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	村两委班子人数	≥30 人	历史标准	30 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		工资发放次数	≥12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		缴纳保险次数	≥2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放	≥98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		及时率						
效益指标	社会效益 指标	加大对村干部关心关爱力度	有所提高	自定义	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
		提高村干部工作积极性	有效提高	自定义	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		城乡运维费---融雪剂、刷片、专用材料、办公经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15	其中：财政 拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		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，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	购买融雪剂	≥100 吨	历史标准	88 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买清扫工具	≥30 个	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		环卫车辆数	≥16 辆	历史标准	15 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	日常工作正常运转率	≥98%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益 指标	保障群众 出行便捷	不断提升	自定义	新增指 标，无上 年完成值	20	按评判等 级赋分	说明材料
		改善乡村 人居环境	有效改善	自定义	有效改善	20	按评判等 级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		村级组织运转经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	33	其中：财政 拨款	33	其他资金：	0	
项目总体目标		为建立稳定、改善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理， 确保转款专用和运行高效、保障村级组织正常运转。						
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	村级数量	≥3 个	历史标准	4 个	13	按照完成 比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	日常工作 正常开展 率	≥98%	自定义	新增指 标，无上 年完成值	13	按照完成 比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	村级组织 工作经费 发放及时 率	≥98%	自定义	新增指 标，无上 年完成值	14	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	村级组织 工作经费 （萨尔乔 克村）	≤11 万元	预算支出 标准	新增指 标，无上 年完成值	6	按照完成 比例赋分	原始凭证

		村级组织 工作经费 （赵家庄 子村）	≤11 万元	预算支出 标准	新增指 标，无上 年完成值	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		村级组织 工作经费 （中梁 村）	≤11 万元	预算支出 标准	新增指 标，无上 年完成值	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	保证村级 正常运转 和强化服 务群众能 力	有效保证	自定义	有效保证	30	按评判等 级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		“三支一扶”人员生活补助及意外 险-萨尔达坂乡			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.44	其中：财政 拨款	2.44	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于 2025 年分配至托里乡的 4 名三支一扶人员的生活补助经费和意外伤害保险费用，生活补助每人每月 500 元，意外保险每人每年 100 元，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。						
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（补 助）人数	≥4 人	历史标准	3 人	10	按照完成比例 赋分	工作资料, 原始 凭证
		发放次数	≥12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例 赋分	工作资料, 原始 凭证
	质量指标	补助发放 准确率	≥98%	自定义	100%	10	按照完成比例 赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放 （补助） 及时率	≥98%	自定义	100%	10	按照完成比例 赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	三支一扶 生活补助	≤500/人 /月	预算支出 标准	500/人/ 月	10	按照完成比例 赋分	原始凭证

		意外险补助	<=100/人/年	预算支出标准	100/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高三支一扶工作质量	显著提高	自定义	显著提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		村民小组长补助-萨尔达坂乡			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	21.6	其中：财政 拨款	21.6	其他资金：	0	
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，激发小组长的工作热情，充分调动小组长工作的积极性、主动性和创造性。						
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	村民小组长人数	≥18 人	历史标准	18 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补助发放次数	≥12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）及时性	≥98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤1000 元/人/月	预算支出标准	1000 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	加大对基	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等	说明材料

	指标	层干部关 心关爱力 度					级赋分	
		提高基层 干部积极 性	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等 级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		公共图书馆 美术馆 文化馆【站】 免费开放补助资金预算的通知			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	9	其中：财政 拨款	9	其他资金：	0	
项目总体目标		萨尔达坂乡为弘扬传承中华优秀传统文化，保障群众精神文化需求，提高社会公众对图书馆，文化馆公共文化服务满意度，公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放，切实提升我县文化工作的水平 and 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	免费开放公共图书馆	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		开展活动次数	>=3 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	图书馆、文化馆免费开放覆盖率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	公用经费	>=98%	自定义	新增指标	10	按照完成	原始凭证

		支付及时率			标，无上年完成值		比例赋分	
成本指标	经济成本指标	县级配套资金	≤1 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年中央资金	≤4 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		结转资金	≤4 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		公务用车租赁费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	7.5	其中：财政 拨款	7.5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		加强公务用车管理，有效促进党风廉政，完善管理制度，加强信息化建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	≥2 辆	历史标准	6 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		合同签订数量	≥1 份	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	车辆评估价值合理率	≥98%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		日常工作正常开展率	≥98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金使用及时率	≥98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益 指标	公务用车 管理规范 化	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等 级赋分	说明材料
		全面深化 改革	有效促进	自定义	有效促进	20	按评判等 级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		临聘：社区转聘用人员工资、社保、 公积金、绩效-萨尔达坂乡			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	33.84	其中：财政 拨款	33.84	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《中共中央、国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》，“要大力推进城乡社区治理与服务的理念创新、实践创新和制度创新，因地制宜打造各具特色、有效管用的城乡社区治理服务模式。”落实社区工作经费，即为不断增强广大社区专职工作者的激励动力、推进全区社区治理和服务工作深入开展做好基础保障。						
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	社区转聘人数	≥4 人	历史标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工资发放次数	≥12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	日常工作正常运转率	≥98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		资金使用率	≥98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	经费支付	≥98%	自定义	98%	10	按照完成

		及时率					比例赋分	
效益指标	社会效益 指标	组织服务 机制进一 步完善， 更好的服 务群众	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等 级赋分	说明材料
		社区服务 能力和业 务水平不 断提升	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等 级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		社区工作经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50	其中：财政 拨款	50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		萨尔达坂乡为不断提升社区建设和服务能力，专项用于社区的日常工作开支，社区服务能力和业务水平不断提升，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。						
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	社区数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		缴纳通讯费	>=4 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	社区日常工作正常运转率	>=95%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		资金使用率	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	社区工作	>=98%	自定义	新增指标	10	按照完成	原始凭证

		经费使用 及时率			标，无上 年完成值		比例赋分	
效益指标	社会效益 指标	不断提升 社区建设 和服务能 力	显著提升	自定义	显著提升	20	按评判等 级赋分	说明材料
		促进辖区 社会和谐	有效促进	自定义	有效促进	20	按评判等 级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		乌财农（2024）127 号--关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--（萨尔乔克村防洪渠修建项目）-萨尔达坂乡			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		加快农村现代治理体系建设为目标，充分依托村规民约，以村为单位建立规范的村级基础设施的建设和管护机制，明确参与各方的责任与义务，切实做到基础设施建设有人抓、基础设施使用以及维护有人管。规范和加强村集体组织及其群众对防洪渠的管护的监督管理。项目总投资 50 万元，资金来源为 2024 年农村综合改革（农村公益事业）资金，其中对集镇西台子牧民定居片区及蛇腰沟至月牙湾片区，依托现有天然泄洪渠道，修建 5 条新的泄洪渠渠道，共计需要 50 万元。其中工程费用 40 万元，前期费用 10 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	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	修建泄洪渠渠道	>=5 条	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	工程按约	>=98%	自定义	0	10	按照完成	原始凭证, 工作资料

		定时间完 成率					比例赋分	
		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
成本指标	经济成本 指标	前期费用	<=10 万元	预算支出 标准	0	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		工程费用	<=40 万元	预算支出 标准	0	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	加固、维 护现有防 洪渠道， 避免出现 洪水影响	显著改善	自定义	0	30	按照完成 比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		选调生到村工作中央财政补助资金的通知			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.85	其中：财政拨款	1.85	其他资金：	0	
项目总体目标		项目的开展能有效改善选调生生活质量，不断培养干部及群众积极向上、团队合作的团队意识。						
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	补助发放人数	≥1 人	历史标准	1 人	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补助发放覆盖率	≥98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	≥98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2025 年中央补助资金	≤1.05 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		结转资金	≤0.80 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益 指标	保障基本生活，解决生活困难	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		生活质量有效保障	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		巡察整改：2022-2023 年收回三馆 免费开放中央及配套补助			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6	其中：财政 拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目丰富全县基层群众的精神文化生活，满足群众的文化需求。切实提升我县文化工作的 水平和能力，使文化工作能够满足群众的需求。						
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	活动开展 次数	>=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
		图书馆数 量	>=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	“三馆” 免费开放 覆盖率	>=98%	自定义	新增指 标，无上 年完成值	10	按照完成 比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	活动开展 及时率	>=98%	自定义	新增指 标，无上 年完成值	10	按照完成 比例赋分	工作资料, 说明材料
		资金支付 及时率	>=98%	自定义	新增指 标，无上	10	按照完成 比例赋分	原始凭证

					年完成值			
效益指标	社会效益 指标	弘扬传统						
		文化优秀	显著提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		文化						
		保障群众						
		精神文化	显著提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		需求						

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		巡察整改:2022 年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			
项目资金（万元）		年度预算 总额:	23.5	其中: 财政 拨款	23.5	其他资金:	0	
项目总体目标		文化的基础设施设备将进一步完善提升，有利于文化工作的规范化、均等化，保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化；切实提升我县文化工作的水平和能力，使文化工作能够满足群众的需求。						
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	开展活动次数	>=2 次	历史标准	2 次	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	公共文化服务体系覆盖率	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目及时完成率	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	打造篮球场	<=12 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造多功能室	<=4.50 万	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		能文化室	元	标准	标，无上 年完成值		比例赋分	
		举办活动	≤7 万元	预算支出 标准	新增指 标，无上 年完成值	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	弘扬传承 中华优秀 传统文化	显著提升	自定义	显著提升	15	按评判等 级赋分	说明材料
		不断丰富 群众的业 余文化活 动	显著提升	自定义	显著提升	15	按评判等 级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
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			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4.3	其中：财政 拨款	4.3	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于布置活动场地、购买各类活动耗材、购买活动服装、给参加活动人员发放礼物；常态化开展文化惠民演出，丰富群众精神文化生活，提升文化素质。						
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 次数	≥2 次	历史标准	2 次	10	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买书籍 数量	≥1 批	计划标准	新增指 标, 无上 年完成值	10	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	文艺活动 宣传覆盖 率	≥98%	自定义	新增指 标, 无上 年完成值	10	按照完成 比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金使用 及时率	≥98%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		各类文艺 活动开展	≥98%	自定义	新增指 标, 无上	10	按照完成 比例赋分	工作资料, 说明材料

		及时率			年完成值			
效益指标	社会效益 指标	辖区文化 事业积极 发展	显著提升	自定义	显著提升	20	按评判等 级赋分	说明材料
		基本公共 文化服务 水平稳步 提升	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等 级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		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(自治区林草专项-村庄绿化美化)			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		萨尔乔克村绿化美化工程，辖区种植树木，提升林木覆盖率，提高林木存活率。						
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	村数量	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	萨尔乔克村植树质量	>=95%	自定义	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	萨尔乔克村植树经费及时下达率	>=95%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	成本指标	萨尔乔克村植树经费	<=20%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

					年完成值			
效益指标	社会效益指标	提高萨尔乔克村辖区环境质量	提升	自定义	新增指标，无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	对萨尔乔克村辖区环境的影响	长期	自定义	新增指标，无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	萨尔乔克村辖区群众满意度	>=95%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按评判等级赋分	说明材料

单位资金项目绩效表

1	项目编码		65012125P000039100962		项目名称		主题党日活动补助	
2	主管部门及代码		074-乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府		实施单位		074001-乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府	
3	项目资金（万元）1.3105							
4	绩效目标	中长期目标（2025 年-2025 年）						
5		目标 1		目标内容 1				
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）
7					符号	值	单位（文字描述）	分标准
8	产出指标	质量指标	活动开展率	活动开展率	≥	95	%	1
9		质量指标	活动达标率	活动达标率	≥	95	%	1
10		时效指标	开展及时率	开展及时率	≥	95	%	1
11		成本指标	活动金额	活动金额	=	13105	元	1
12	效益指标	社会效益指标	党建引领	党建引领	文字描述		长期	1
13		可持续影响指标	影响深远	影响深远	文字描述		长期	1
16	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥	95	%	1

单位资金项目绩效表

1	项目编码		65012125P000039100989		项目名称	乡政运转经费 HSF		
2	主管部门及代码		074-乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府		实施单位	074001-乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府		
3	项目资金（万元）0.980596							
4	绩效目标		中长期目标（2025 年-2025 年）					
5			目标 1		目标内容 1			
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分
7					符号	值	单位（文字描述）	标准
8	产出指标	数量指标	100 人伙食费	100 人伙食费	=	100	人	1
9		质量指标	保质保量	保质保量	≥	95	%	1
10		时效指标	时效性高	时效性高	≥	95	%	1
11		成本指标	伙食费金额	伙食费金额	=	9805.96	元	1
12	效益指标	社会效益指标	提升干部满意度	提升干部满意度	文字描述		长期	1
13		可持续影响指标	保证饮食	保证饮食	文字描述		长期	1
16	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥	95	%	1

单位资金项目绩效表

1	项目编码	65012125P00003910099W			项目名称	五个好示范点补助-雪莲谷社区		
2	主管部门及代码	074-乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府			实施单位	074001-乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府		
3	项目资金（万元）1							
4	绩效目标	中长期目标（2025 年-2025 年）						
5		目标 1	目标内容 1					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）
7					符号	值	单位(文字描述)	分标准
8	产出指标	数量指标	社区数量	社区数量	=	1	个	1
9		质量指标	活动达标率	活动达标率	≥	98	%	1
10		时效指标	开展及时率	开展及时率	≥	98	%	1
11		成本指标	活动金额	活动金额	=	10000	元	1
12	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福感	提升职工幸福感	文字描述		长期	1
13		可持续影响指标	影响深远	影响深远	文字描述		长期	1
16	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥	98	%	1

（五）其他需说明的事项

1. 三保：村级组织运转经费--县级配套（萨尔达坂乡萨尔乔克村），11.00 万元；三保：村级组织运转经费--县级配套（萨尔达坂乡赵家庄子村），11.00 万元；三保：村级组织运转经费--县级配套（萨尔达坂乡中梁村），11.00 万元，因用途一致在同一项目支出绩效目标表：“村级组织运转经费”中，总金额 33.00 万元。

2. 本单位 2025 年上年结转结余资金 4.00 万元与当年财政拨款预算 5.00 万元做在同一项目支出绩效目标表：“公共图书馆 美术馆 文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知”中，金额 9.00 万元。其中：

当年财政拨款预算 5.00 万元包含 2 个当年财政拨款项目，分别是：三保：“三馆”及乡镇文化站免费开放县级配套（萨尔达坂乡），1.00 万元；乌财科教【2024】137 号-前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知（萨尔达坂乡），4.00 万元。

3. 本单位 2025 年上年结转结余资金 0.80 万元与当年财政拨款预算 1.05 万元做在同一项目支出绩效目标表：“选调生到村工作中央财政补助资金的通知”中，金额 1.85 万元。其中：

当年财政拨款预算 1.05 万元包含 1 个当年财政拨款项目，分别是：乌财行【2024】235 号-关于提前下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知（2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算）（萨尔达坂乡），1.05 万元。

4. 县财综发【2024】187 号-乌财科教【2024】149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的 一般项目、下达区县的一般项目） 预算的通知，3.50 万元；县财综发【2024】187 号-乌财科教【2024】149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目）预算的通知，0.80 万元，因用途一致在同一项目支出绩效目标表：“中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金”中，总金额 4.30 万元。

5. 本单位 2025 年当年预算安排乡村振兴资金项目 1 个，涉及金额 330.00 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：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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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：指机关单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

2025 年 2 月 12 日