

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府
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、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 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

甘沟乡人民政府主要职能是执行上级党委、政府的决定和命令；执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议。执行上级的发展规划、年度计划和财政预算；制定和执行本乡镇发展规划、年度计划和财政预算。负责乡镇基层党的组织建设，政权建设，完善人民代表大会制度，加强人大工作。管理本乡党务、人大、政务、公务员考核奖惩、政协、群团、人武等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县甘沟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、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。

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府编制数 62, 实有人数 92 人, 其中: 在职 71 人, 增加 11 人; 退休 21 人, 增加 2 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：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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	2230.04	201 一般公共服务支出	1912.20
1.一般公共预算拨款	2228.12	202 外交支出	
其中：一般财力	2103.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	125.10	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	1.92	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	1.92	207 文化旅游体育与传媒支出	65.67
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	147.40
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		212 城乡社区支出	20.00
其中：事业收入		213 农林水支出	428.89
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	391.26	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	391.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	389.34	221 住房保障支出	0.18
政府性基金预算拨款	1.92	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	6.91
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	40.05
		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	2621.29	支出总计	2621.29

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

单位：万元

[illegible]

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	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	11.00	11.00	11.00									
201	31	99	其他党委办公厅 （室）及相关机构事务 支出	11.00	11.00	11.00									
201	32		组织事务	587.26	586.21	586.21								1.05	
201	32	99	其他组织事务支 出	587.26	586.21	586.21								1.05	
201	39		社会工作事务	240.33	240.33	240.33									
201	39	50	事业运行	240.33	240.33	240.33									
201	99		其他一般公共服务 支出	20.00										20.00	
201	99	99	其他一般公共服 务支出	20.00										20.00	
207			文化旅游体育与传媒 支出	65.67	54.57	44.47	10.10							11.10	
207	01		文化和旅游	52.47	48.47	44.47	4.00							4.00	

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
212	05		城乡社区环境卫生	20.00	20.00	20.00									
212	05	01	城乡社区环境卫 生	20.00	20.00	20.00									
213			农林水支出	428.89	111.92		110.00		1.92					316.97	
213	02		林业和草原	100.00	60.00		60.00							40.00	
213	02	99	其他林业和草原 支出	100.00	60.00		60.00							40.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	275.05										275.05	
213	05	04	农村基础设施建 设	130.00										130.00	
213	05	05	生产发展	145.05										145.05	
213	07		农村综合改革	50.00	50.00		50.00								
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	50.00	50.00		50.00								

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
213	72		大中型水库移民后 期扶持基金支出	3.84	1.92				1.92					1.92	
213	72	01	移民补助	3.84	1.92				1.92					1.92	
221			住房保障支出	0.19										0.19	
221	01		保障性安居工程支 出	0.19										0.19	
221	01	04	少数民族地区游 牧民定居工程	0.19										0.19	
224			灾害防治及应急管理 支出	6.91										6.91	
224	07		自然灾害救灾及恢 复重建支出	6.91										6.91	
224	07	03	自然灾害救灾补 助	6.91										6.91	
229			其他支出	40.05	5.00		5.00							35.05	
229	99		其他支出	40.05	5.00		5.00							35.05	

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
229	99	99	其他支出	40.05	5.00		5.00							35.05	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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	2621.29	1383.55	1237.75
201			一般公共服务支出	1912.20	1236.15	676.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1048.33	995.82	52.51
201	03	01	行政运行	583.13	583.13	
201	03	50	事业运行	412.69	412.69	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.51		52.51
201	11		纪检监察事务	5.28		5.28
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.28		5.28
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00		11.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00		11.00
201	32		组织事务	587.26		587.26
201	32	99	其他组织事务支出	587.26		587.26
201	39		社会工作事务	240.33	240.33	
201	39	50	事业运行	240.33	240.33	
201	99		其他一般公共服务支出	20.00		20.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	20.00		20.00

科目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
207			文化旅游体育与传媒支出	65.67	65.67
207	01		文化和旅游	52.47	52.47
207	01	09	群众文化	44.47	44.47
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	13.20	13.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	13.20	13.20
208			社会保障和就业支出	147.40	147.40
208	05		行政事业单位养老支出	147.40	147.40
208	05	01	行政单位离退休	20.86	20.86
208	05	02	事业单位离退休	9.20	9.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.34	117.34
212			城乡社区支出	20.00	20.00
212	05		城乡社区环境卫生	20.00	20.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	20.00	20.00
213			农林水支出	428.89	428.89
213	02		林业和草原	100.00	100.00
213	02	99	其他林业和草原支出	100.00	100.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	275.05	275.05

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
213	05	04	农村基础设施建设	130.00		130.00
213	05	05	生产发展	145.05		145.05
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
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	3.84		3.84
213	72	01	移民补助	3.84		3.84
221			住房保障支出	0.19		0.19
221	01		保障性安居工程支出	0.19		0.19
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	0.19		0.19
224			灾害防治及应急管理支出	6.91		6.91
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	6.91		6.91
224	07	03	自然灾害救灾补助	6.91		6.91
229			其他支出	40.05		40.05
229	99		其他支出	40.05		40.05
229	99	99	其他支出	40.05		40.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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）	2230.04	201 一般公共服务支出	1891.15	1891.15		
一般公共预算	2228.12	202 外交支出				
政府性基金预算	1.92	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	54.57	54.57		
		208 社会保障和就业支出	147.40	147.40		
		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	20.00	20.00		
		213 农林水支出	111.92	110.00	1.92	
		214 交通运输支出				
		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	5.00	5.00		
		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	2230.04	支 出 总 计	2230.04	2228.12	1.92	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 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	2228.12	1383.55	844.57
201			一般公共服务支出	1891.15	1236.15	655.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1048.33	995.82	52.51
201	03	01	行政运行	583.13	583.13	
201	03	50	事业运行	412.69	412.69	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.51		52.51
201	11		纪检监察事务	5.28		5.28
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.28		5.28
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00		11.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00		11.00
201	32		组织事务	586.21		586.21
201	32	99	其他组织事务支出	586.21		586.21
201	39		社会工作事务	240.33	240.33	
201	39	50	事业运行	240.33	240.33	
207			文化旅游体育与传媒支出	54.57		54.57
207	01		文化和旅游	48.47		48.47

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			
※	※	※	※		
※	※	※	1	2	3
207	01	09	群众文化	44.47	44.47
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	6.10	6.10
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.10	6.10
208			社会保障和就业支出	147.40	147.40
208	05		行政事业单位养老支出	147.40	147.40
208	05	01	行政单位离退休	20.86	20.86
208	05	02	事业单位离退休	9.20	9.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.34	117.34
212			城乡社区支出	20.00	20.00
212	05		城乡社区环境卫生	20.00	20.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	20.00	20.00
213			农林水支出	110.00	110.00
213	02		林业和草原	60.00	60.00
213	02	99	其他林业和草原支出	60.00	60.00
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
229			其他支出	5.00	5.00
229	99		其他支出	5.00	5.00

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
229	99	99	其他支出	5.00		5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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	1383.55	1168.55	215.00
301		工资福利支出	1139.16	1139.16	
301	01	基本工资	264.04	264.04	
301	02	津贴补贴	186.91	186.91	
301	03	奖金	269.10	269.10	
301	07	绩效工资	121.48	121.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.34	117.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.87	60.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.67	14.67	
301	12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	99.86	99.86	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	215.00		215.00
302	01	办公费	4.10		4.10
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.40		0.40

		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	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	27.75		27.75
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	28	工会经费	7.07		7.07
302	29	福利费	78.04		78.04
302	31	公务用车运行维护费	84.64		84.64
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	29.38	29.38	
303	02	退休费	24.77	24.77	
303	05	生活补助	4.61	4.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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	844.57	431.94	347.13	9.55		50.00	5.95				
201			一般公共服务支出		655.00	431.94	213.51	9.55							
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务		52.51		52.51								
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	三保：村级组织运转经费-- 县级配套-土圈村	11.00		11.00								
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	三保：村级组织运转经费-- 县级配套-白杨沟村	5.00		5.00								
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	公务用车租赁费	8.51		8.51								
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	三保：村级组织运转经费-- 县级配套-团结村	11.00		11.00								

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
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	三保：村级组织运转经费--县级配套-小渠子村	11.00		11.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	三保：村级组织运转经费--县级配套-高潮村	5.00		5.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	三保：“三馆”及乡镇文化站免费开放县级配套	1.00		1.00								
201	11		纪检监察事务		5.28			5.28							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴一甘沟乡	5.28			5.28							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		11.00		11.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	三保：村级组织运转经费--县级配套-天山村	11.00		11.00								
201	32		组织事务		586.21	431.94	150.00	4.27							

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
201	32	99	其他组织事务支出	谢家沟社区工作经费--县级配套及市级	50.00		50.00								
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—甘沟乡	4.27			4.27							
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）—甘沟乡	300.00	300.00									
201	32	99	其他组织事务支出	菊花台社区工作经费--县级配套及市级	50.00		50.00								
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-甘沟乡	131.94	131.94									
201	32	99	其他组织事务支出	硫磺沟社区工作经费--县级配套及市级	50.00		50.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		54.57		48.62				5.95				
207	01		文化和旅游		48.47		42.52				5.95				
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	38.47		32.52				5.95				

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：2022-2023 年收回三馆免费开放中央及配套补助	6.00		6.00								
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-甘沟乡	4.00		4.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		6.10		6.10								
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）-团结村	0.20		0.20								
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	0.20		0.20								

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
				一般项目、下达区县的一般项目)-天山村											
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	4.50		4.50								
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)-白杨沟村	0.20		0.20								
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)	0.20		0.20								

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)-前进村											
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）-土圈村	0.20		0.20								
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）-小渠子村	0.20		0.20								
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）-东风村	0.20		0.20								

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	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）-高潮村	0.20		0.20								
212			城乡社区支出		20.00		20.00								
212	05		城乡社区环境卫生		20.00		20.00								
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	20.00		20.00								
213			农林水支出		110.00		60.00			50.00					
213	02		林业和草原		60.00		60.00								
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-村庄绿化美化项目-甘沟乡	60.00		60.00								

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
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--（甘沟乡农村供水工程维修养护项目）	50.00					50.00					
229			其他支出		5.00		5.00								
229	99		其他支出		5.00		5.00								
229	99	99	其他支出	乌财行【2024】167 号一关于提前下达 2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费的通知—硫磺沟社区	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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
			合计	1.92			1.92
213			农林水支出	1.92			1.92
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.92			1.92
213	72	01	移民补助	1.92			1.92

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 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：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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	84.96	84.96		
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）	84.64	84.64		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	84.64	84.64		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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	391.26	391.26			391.26				
救灾补助资金	6.91	6.91			6.91				
乌建财【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	130.00	130.00			130.00				
乌财资环【2023】144 号-关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知-林业发展补助资金-甘沟乡	40.00	40.00			40.00				
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-白杨沟村	10.00	10.00			10.00				
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-团结村	5.00	5.00			5.00				
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-小渠子村	5.00	5.00			5.00				
乌财行【2024】35 号-关于调整提前下达 2024 年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知-甘沟乡	1.05	1.05			1.05				
乌建财【2024】210 号关于下达 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算的通知-甘沟乡	0.19	0.19			0.19				
乌财农【2023】87 号-关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知-甘沟乡高潮村采购垃圾船	1.92	1.92			1.92				
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-小渠子村	0.05	0.05			0.05				
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-高潮村	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-白杨沟村	10.00	10.00			10.00				
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-前进村	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-天山村	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-土圈村	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-团结村	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补助资金预算的通知-甘沟乡	5.50	5.50			5.50				
乌财农【2023】88 号-关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-甘沟乡团结村农业大棚项目（一期）	134.16	134.16			134.16				
乌财农【2023】88 号-关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知--甘沟乡团结村农业大棚基础设施建设	5.33	5.33			5.33				
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--甘沟乡团结村农业大棚项目（二期）	5.56	5.56			5.56				
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)—甘沟乡	1.60	1.60			1.60				
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-甘沟乡	4.00	4.00			4.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2621.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2228.12 万元、政府性基金预算 1.92 万元、财政拨款结转结余 391.26 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1912.20 万元、文化旅游体育与传媒支出 65.67 万元、社会保障和就业支出 147.40 万元、城乡社区支出 20.00 万元、农林水支出 428.89 万元、住房保障支出 0.19 万元、灾害防治及应急管理支出 6.91 万元、其他支出 40.05 万元。

二、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府收入预算 2621.29 万元，其中：一般公共预算 2103.02 万元，占 80.23%，比上年预算增加 312.77 万元，增长 17.47%，主要原因是机构改革谢家沟管委会并入我单位，增加两个社区，人员经费、运转经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 125.1 万元，占 4.77%，比上年预算增加 55.60 万元，增长 80.00%，主要原因是本年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金增加。

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 1.92 万元，占 0.07%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是新增中央水库移民后期扶持基金-甘沟乡高潮村饮用水连接市政水及供水设施维修项目。

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。

财政拨款结转 391.26 万元，占 14.93%，比上年预算减少 175.66 万元，下降 30.98%，主要原因是 2023 年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目结转到 2024 年度项目较多，但 2024 年度结转 2025 年度项目资金量小。

三、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年支出预算 2621.29 万元，其中：

基本支出 1383.55 万元，占 52.78%，比上年预算增加 298.65 万元，增长 27.53%，主要原因是机构改革谢家沟管委会并入我单位，人员较上年度增加，相关人员经费、公用经费增加。

项目支出 1237.75 万元，占 47.22%，比上年预算减少 144.77 万元，下降 10.47%，主要原因是村级运转经费减少、环卫工工资减少。

四、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 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 2230.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2228.12 万元，政府性基金预算拨款 1.92 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1891.15 万元，主要是用于 2025 年度人员支出和村级组织运转工作经费支出；其他支出 5.00 万元，主要是用于工作队为民办实事经费；农林水支出 110.00 万元，主要是用于 2025 年林草专项资金村庄美化项目、农村供水工程维修养护项目；城乡社区支出 20.00 万元，主要是用于环卫购买融雪剂、刷片、专用材料、办公经费；文化旅游体育与传媒支出 54.57 万元，主要是用于地方公共文化服务体系建设、公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放；社会保障和就业支出 147.40 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 1.92 万元，主要是用于中央水库移民后期扶持基金-甘沟乡高潮村饮用水连接市政水及供水设施维修项目。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于未安排预算。

五、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 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

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2228.12 万元，其中：

基本支出 1383.55 万元，比上年预算增加 298.65 万元，增长 27.53%，主要原因是机构改革谢家沟管委会并入我单位，人员较上年度增加，导致人员经费、公用经费预算增加。

项目支出 844.57 万元，比上年预算增加 69.71 万元，增长 9.00%，主要原因是机构改革增加两个社区社区转聘人员工资、社保、公积金、绩效增加，增加车辆租赁费。

（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）1891.15 万元，占 84.88%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）54.57 万元，占 2.45%。
- 3.社会保障和就业支出（类）147.40 万元，占 6.62%。
- 4.城乡社区支出（类）20.00 万元，占 0.90%。
- 5.农林水支出（类）110.00 万元，占 4.94%。
- 6.其他支出（类）5.00 万元，占 0.22%。

（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）：2025 年预算数为 583.13 万元，比上年预算增加 104.57 万元，增长 21.85%，主要原因是 2025 年行政人员人数增加，导致工资总额预算增加。

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 412.69 万元，比上年预算增加 22.97 万元，增长 5.89%，主要原因是 2025 年事业人员人数增加，导致工资总额预算增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为52.51万元，比上年预算增加52.51万元，增长100.00%，主要原因是此功能分类科目为今年新增使用，上一年度使用其他功能分类科目，未使用此功能分类科目。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2025年预算数为5.28万元，比上年预算增加0.98万元，增长22.79%，主要原因是村级信息监察员人数增加故本年预算数增加。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为11.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是此功能分类科目为今年新增使用，上一年度使用其他功能分类科目，未使用此功能分类科目。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为586.21万元，比上年预算增加65.20万元，增长12.51%，主要原因是机构改革增加两社区运转经费、社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效。

7.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为240.33万元，比上年预算增加240.33万元，增长100.00%，主要原因是上一年度预算未在此功能分类中体现。

8.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44.47万元，比上年预算增加43.47万元，增长97.75%，主要原因是群众文化活动经费增加。

9.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%，主要原因是此项目为公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放项目，该项目为定额补助项目，预算与往年保持一致，无增减变动。

10.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6.10万元，比上年预算增加0.60万元，增长10.91%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目预算资金增加。

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）：2025年预算数为20.86万元，比上年预算增加5.79万元，增长38.41%，主要原因是行政退休人员增加导致退休人员预算资金增加。

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）：2025年预算数为9.20万元，比上年预算减少0.75万元，下降7.54%，主要原因是事业退休人员去世导致退休人员预算资金减少。

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）：2025年预算数为117.34万元，比上年预算增加20.62万元，增长21.32%，主要原因是新增人员，导致养老缴费预算增加。

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）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算减少105.00

万元，下降 84.00%，主要原因是本年度城乡社区环境卫生预算资金中减少了城乡运维费项目用于乡镇、村（社区）环境卫生工作，所以城乡社区环境卫生预算资金有减少。

15.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 60.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 50.00%，主要原因是本年新增提前下达自治区林草专项资金项目。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：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%，主要原因是本年新增关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算资金--（甘沟乡农村供水工程维修养护项目）。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增乌财行【2024】167 号—关于提前下达 2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费—硫磺沟社区。

六、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1383.55 万元，其中：

人员经费 1168.55 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 215.00 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、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、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 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

设立的政策依据：乌党发〔2019〕26 号

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：天山村 11.00 万元、小渠子村 11.00 万元、白杨沟村 5.00 万元、土圈村 11.00 万元、团结村 11.00 万元、高潮村 5.00 元，共计 54.00 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：社区工作经费

设立的政策依据：《中共乌鲁木齐市委委员会关于进一步加强城市基层基础建设做好维护社会稳定工作的若干意见（试行）》（乌党发【2016】15 号）《关于引发<关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标促进基层党组织全面进步全面过硬的实施意见>的通知》（乌党组字[2019]29 号）、《关于下达全市社区（村）提标部分工作经费的通知》（乌财行[2021]18 号）

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：标准 50.00 万元/年，菊花台社区、硫磺沟社区、谢家沟社区三个社区共 150.00 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：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：城乡运维费---融雪剂、刷片、专用材料、办公经费（甘沟乡政府）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：环卫专用材料购置费 20.00 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：三保：“三馆”及乡镇文化站免费开放县级配套

设立的政策依据：根据财政部文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金的管理办法》的通知(财教〔2020〕156号)

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：文化活动专用材料购置 1.00 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：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效

设立的政策依据：《中央本级项目支出预算管理办法》

预算安排规模：131.94 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：菊花台社区 5 人、谢家沟社区社区 6 人、硫磺沟社区 8 人，工资 793416 元、医保 107440.44 元、社保 175243.08 元、公积金 73188 元、绩效 114000 元，年终考核奖 56100 元，共计 131.94 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：绩效工资 0.05 万元/人/月，工资、社保、公积金 0.35 万元/人/月，奖金 0.17 万元/人/年（优秀 0.51 万元/人/年）

补贴范围：10 个社区转聘人员

补贴方式：银行卡发放

发放程序：考勤-审批-发放

受益人群和社会效益：组织服务机制进一步完善，更好的服务群众

（六）项目名称：车辆租赁费

设立的政策依据：县国有资产投资有限公司汽车租赁使用合同

预算安排规模：8.51 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：租赁 7 辆车共计 8.51 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：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

设立的政策依据：市委《关于进一步加强农村基层党组织建设》

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：村“两委”班子报酬：村两委正职 16 人*4740.2 元/月*12 个月=910118 元、担任治保主任的两委班子 8 人*4830 元/人/月*12 个月=463680 元、其他村两委 27 人*4288 元/人/月*12 个月=1389312 元，全年共计 2763110 元；村两委养老保险补贴 51 人*3500/人/年=178500 元、医疗保险补贴 51 人*380 元/人/年=19380 元，共计 197880 元、人身意外伤害险 51 人*470 元/人/年=39010 元，共合计 3000000 元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：51 人

补贴标准：村两委正职 4740.2 元/月，治保主任 4830 元/月，两委成员 4288 元/月

补贴范围：村两委成员

补贴方式：银行卡发放

发放程序：考勤-审批-发放

受益人群和社会效益：保障村级工作正常进行，提高工作效率

（八）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：5.28 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：33 名村级监察信息员共发放 12 月*每人 100 元*33 人共 39600 元，五名乡级纪检干部 220 元/月*12 月*5 人，小计 13200 元，共计 5.28 万元

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

资金来源：上级财政拨款

补贴人数：38 人

补贴标准：村级监察信息员每人 100 元/月，乡级纪检干部 220 元/月

补贴范围：乡、村两级监察信息员

补贴方式：银行卡发放

发放程序：村级监察信息员县纪委出考核结果后由乡纪委提交发放；乡纪检干部每月由乡纪委提交发放。

受益人群和社会效益：乡纪检监察干部和村(社区)监察信息员，保障工作正常进行，提高工作效率

(九)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：新人社函【2023】201号《关于做好2023年自治区高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》

预算安排规模：4.27万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：7人*500元*12月=42000元，意外险7人*100/年700，共计4.27万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：7人

补贴标准：生活补助7人*500.00元*12月=42000元，意外险7人*100/年=700元

补贴范围：“三支一扶”人员

补贴方式：银行卡发放

发放程序：每月由三支一扶人员申请发放。

受益人群和社会效益：三支一扶人员。保障三支一扶人员的工资和社保待遇，维护好三支一扶人员的基本权益，提高三支一扶人员工作积极性

(十)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

设立的政策依据：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

预算安排规模：38.47 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：用于公共文化建设 38.47 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：巡察整改：2022-2023 年收回三馆免费开放中央及配套补助

设立的政策依据：巡察整改：2022-2023 年收回三馆免费开放中央及配套补助

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：用于文化站免费开放 6.00 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：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-甘沟乡

设立的政策依据：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-甘沟乡

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：用于文化站免费开放 4.00 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：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）-团结村

设立的政策依据：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）-团结村

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：用于团结村公共文化体系建设 0.20 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：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）-天山村

设立的政策依据：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）-天山村

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：用于天山村公共文化体系建设 0.20 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："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[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

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：用于公共文化体系建设 4.50 万元

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

(十六) 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)-白杨沟村

设立的政策依据：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）-白杨沟村

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：用于白杨沟村公共文化体系建设 0.20 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：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）-前进村

设立的政策依据：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）-前进村

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：用于前进村公共文化体系建设 0.20 万元

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

（十八）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）-土圈村

设立的政策依据：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）-土圈村

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：用于土圈村公共文化体系建设0.20万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十九）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）-小渠子村

设立的政策依据：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）-小渠子村

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：用于小渠子村公共文化体系建设0.20万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十）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）-东风村

设立的政策依据：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）-东风村

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：用于东风村公共文化体系建设0.20万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十一）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）-高潮村

设立的政策依据：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）-高潮村

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：用于高潮村公共文化体系建设0.20万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十二）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-村庄绿化美化项目-甘沟乡

设立的政策依据：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-村庄绿化美化项目-甘沟乡

预算安排规模：60万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：用于村庄美化购买树苗60万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十三）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--（甘沟乡农村供水工程维修养护项目）

设立的政策依据：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--（甘沟乡农村供水工程维修养护项目）

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：用于甘沟乡农村供水工程维修养护50万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十四）项目名称：乌财行【2024】167号—关于提前下达2025年驻社区（村）工作队为民办实事经费的通知—硫磺沟社区

设立的政策依据：乌财行【2024】167号—关于提前下达2025年驻社区（村）工作队为民办实事经费的通知—硫磺沟社区

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：用于硫磺沟驻社区（村）工作队为民办实事
5.00 万元

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

（二十五）项目名称：乌财农【2024】106 号-关于提前下达
2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知（甘沟乡高潮村饮用水
连接市政水及供水设施维修项目）

设立的政策依据：乌财农【2024】106 号-关于提前下达 2025
年中央水库移民扶持基金预算的通知

预算安排规模：1.92 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：用于甘沟乡高潮村饮用水连接市政水及供水
设施维修 1.92

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

八、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年政府性基金预算 拨款情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年政府性基金支出预算支出
1.92 万元。与上年相比减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是
新增中央水库移民后期扶持基金-甘沟乡高潮村饮用水连接市政水
及供水设施维修项目与上年下达金额一致。其中：

1.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）
移民补助（项）：2025 年预算数为 1.92 万元，比上年预算减少 0.00

万元，下降 0.00%，主要原因是新增中央水库移民后期扶持基金-甘沟乡高潮村饮用水连接市政水及供水设施维修项目与上年下达金额一致。

九、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 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、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 84.96 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 84.64 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 64.03 万元，增长 305.92%，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 64.04 万元，增长 310.87%，主要原因是增加环卫车辆；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.03%，主要原因是我单位继续牢固树立过“紧日子”思想，加强部门预算管理，从严控制公务接待规模和接待标准实现厉行节约常态化，减少非必要公务接待，公务接待费用下降。

十一、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年上年结转结余 391.26 万元，包括：财政拨款 391.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.救灾补助资金 6.91 万元，主要用于：防洪救灾。

2.乌建财【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 130.00 万元，主要用于：乡村振兴基础设施建设。

3.乌财资环【2023】144 号-关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知-林业发展补助资金-甘沟乡 40.00 万元，主要用于：村庄绿化。

4.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-白杨沟村 10.00 万元，主要用于：工作队为民办实事。

5.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-团结村 5.00 万元，主要用于：工作队为民办实事。

6.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-小渠子村 5.00 万元，主要用于：工作队为民办实事。

7.乌财行【2024】35 号-关于调整提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知-甘沟乡 1.05 万元，主要用于：选调生驻村为民办实事。

8.乌建财【2024】210 号关于下达 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算的通知-甘沟乡 0.19 万元，主要用于：城乡抗震安居工程建设民生实事。

9.乌财农【2023】87号-关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知-甘沟乡高潮村采购垃圾船1.92万元,主要用于:高潮村采购垃圾船。

10.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-小渠子村0.05万元,主要用于:驻村工作专项经费。

11.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-高潮村5.00万元,主要用于:驻村工作专项经费。

12.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-白杨沟村10.00万元,主要用于:驻村工作专项经费。

13.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-前进村5.00万元,主要用于:驻村工作专项经费。

14.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-天山村5.00万元,主要用于:驻村工作专项经费。

15.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-土圈村5.00万元,主要用于:驻村工作专项经费。

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-团结村5.00万元,主要用于:驻村工作专项经费。

费。

17.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-甘沟乡5.50万元，主要用于：公共文化服务体系建设。

18.乌财农【2023】88号-关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-甘沟乡团结村农业大棚项目（一期）134.16万元，主要用于：团结村农业大棚项目建设。

19.乌财农【2023】88号-关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知--甘沟乡团结村农业大棚基础设施建设5.33万元，主要用于：团结村农业大棚基础设施建设。

20.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--甘沟乡团结村农业大棚项目（二期）5.56万元，主要用于：团结村农业大棚项目（二期）。

21.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)—甘沟乡1.60万元，主要用于：公共文化服务体系建设。

22.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-甘沟乡4.00万元，主要用于：文化馆（站）免费开放补助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 215.00 万元，比上年预算增加 78.22 万元，增长 57.19%，主要原因是机构改革谢家沟管委会并入我单位机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐县甘沟乡人民政府政府采购预算 150.64 万元，其中：政府采购货物预算 40.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 109.84 万元。

2025 年，乌鲁木齐县甘沟乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 105.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 105.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐县甘沟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 8155.00 平方米，价值 547.45 万元。

2.车辆 11 辆，价值 209.56 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 130.96 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 7.36 万元；其他车辆 3 辆，价值 71.24 万元。

3.办公家具价值 95.53 万元。

4.其他资产价值 152.75 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）。

2025 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

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 2621.29 万元；当年预算安排项目 32 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 846.49 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐县甘沟乡人民政府		
部门（单位）联系人	底娜尔	联系电话：	16699203325
年度绩效目标	单位的主要职能：执行上级党委、政府的决定和命令；执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议。执行上级的发展规划、年度计划和财政预算；制定和执行本乡镇发展规划、年度计划和财政预算。负责乡镇基层党的建设，政权建设，完善人民代表大会制度，加强人大工作。管理本乡党务、人大、政务、公务员考核奖惩、政协、群团、人武等工作。 2025 年着重做好以下六个方面的工作： 目标 1：持续开展政策宣传，努力提高农牧民群众参保缴费率，做好养老征缴工作；预计养老保险参保率达 95%； 目标 2：居民基本医疗保险、大病保险应保尽保；计划基本医疗保险参保率达 95%，实现全民体检全覆盖。落实国家计划生育和各类救助保障政策； 目标 3：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 100%； 目标 4：在春节、端午节、肉孜节、古尔邦节等传统节日，依托社区（村）文化站、百姓大舞台等阵地，组织开展各类文体活动≥20 场次； 目标 5：加快提升农牧民技能水平，促进就业工作，预计全年累计举办职业技能培训班达 6 期。		
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	518.28

		本级资金	2103.01		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		2621.29		
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	质量指标	养老保险参保率	≥95%	甘沟乡人民政府 2024 年度工作报告	20
		基本医疗保险参保率	≥95%	甘沟乡人民政府 2024 年度工作报告	20
		信访矛盾化解率	=100%	甘沟乡人民政府 2024 年度工作报告	10
	数量指标	举办各类文体活动	≥20 场次	甘沟乡人民政府 2024 年度工作报告	20
		累计举办职业技能培训班	≥6 期	甘沟乡人民政府 2024 年度工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		“三支一扶”人员生活补助及 意外险—甘沟乡			项目负责人		叶尔包拉提	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	4.27	其中： 财政拨 款	4.27	其他资 金：		
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 7 人*500 元*12 月=42000 元,意外险 7 人*100/年=700 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	发放 （补 助）人 数	=6 人	计划标 准	5 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		发放 （补 助）次 数	=12 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	生活补助覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	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	生活补助金额	≤4.20 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		意外险金额	≤0.07 万元	预算支出标准	0.05 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高三支一扶工作人员主动性	提高	自定义	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
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		孜比布拉	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	20	其中： 财政拨 款	20	其他资 金：		
项目总体目标		该项目资金主要用于融雪剂和环卫用具支出，甘沟乡辖区内道路清洁保障辖区居民群众舒适的人居环境。						
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	>=200 吨	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	验收合 格率	=100%	自定义	新增指 标，无 上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	公用经 费支付	>=95%	自定义	新增指 标，无	10	按照完 成比例	原始凭证

		及时率			上年完 成值		赋分	
成本指 标	经济成 本指标	环卫用 具经费	≤5 万 元	自定义	新增指 标，无 上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		购买融 雪剂经 费	≤15 万 元	自定义	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	保障辖 区居民 群众舒 适的人 居环境	保障	自定义	保障	20	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障辖 区内道 路的整 洁度	保障	自定义	保障	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
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）—甘沟乡			项目负责人		邵浪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：		
项目总体目标		甘沟乡下辖 8 个村 51 名村两委干部基本报酬、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	村两委正职人数	=16 人	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
		担任质保主任村两委	=8 人	计划标准	新增指标，无上年完	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

		人数			成值			
		其他村 两委人 员人数	=27 人	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
		意外伤 害险保 险份数	>=51 份	计划标 准	0 份	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	资金使 用率	>=98%	自定义	95%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	工资发 放及时 率	>=98%%	自定义	95%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高村 两委干 部工作 主动性	有效提 高	计划标 准	有效提 高	40	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		村级组织运转经费			项目负责人		邵浪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54	其中：财政拨款	54	其他资金：		
项目总体目标		改善广大人民群众的生活质量并增强广大人民群众的获得感，新农村人居环境逐步改善，保障各村的正常运转。						
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	覆盖村数量	=6 个	历史标准	8 个	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作正常运转率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	自定义	40%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	土圈村级运转	<=11 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完	4	按照完成比例	原始凭证

		经费			成值		赋分	
		小渠子 村级运 转经费	≤11 万 元	预算支 出标准	新增指标， 无上年完 成值	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		团结村 级运转 经费	≤11 万 元	预算支 出标准	新增指标， 无上年完 成值	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		天山村 级运转 经费	≤11 万 元	预算支 出标准	新增指标， 无上年完 成值	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		高潮村 级运转 经费	≤5 万 元	预算支 出标准	新增指标， 无上年完 成值	2	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		白杨沟 村级运 转经费	≤5 万 元	预算支 出标准	新增指标， 无上年完 成值	2	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障各 村的正 常运转	保障	自定义	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		公共图书馆、美术馆、文化馆 [站]免费开放补助资金			项目负责人		陈曦	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	9	其中：财 政拨款	9	其他 资金：		
项目总体目标		1. 改善文化站设施；2. 传承非物质文虎遗产哈萨克木质餐具制作技艺，加大非物质 文化遗产传承，文创产品制作、宣传、展示展演。						
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 文化馆 （站）	=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
		免费开放 公共图书 馆	=11 个	历史标 准	10 个	10	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭 证
	质量指 标	三馆正常 开放率	>=95%	自定义	0%	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指 标	图书馆免 费开放时 间	=365 天	自定义	365 天	10	按照完成 比例赋分	说明材料

成本指标	经济成本指标	2024 年三馆）免费开放补助资金（结转）	≤4 万元	预算支出标准	0 万元	7.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年三馆免费开放补助资金	≤4 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	7.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三馆”及乡镇文化站免费开放县级配套	≤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
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	保障	自定义	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		公共文化服务体系建设补助 资金			项目负责人		陈曦	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	13.2	其中： 财政拨 款	13.2	其他资 金：		
项目总体目标		组建冬不拉弹唱表演队，常态化开展展示展演活动，组织参加各级各类比赛活动，开展送戏曲等文艺演出文化活动。打造百姓大舞台，常态化开展文化惠民演出，组织开展各类节日、文化、民俗等活动。						
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	全年组 织节庆 活动场 次	>=5 场 次	历史标 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
		全年参 与活动 演员人 次	>=50 人 次	历史标 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
		每场参	>=30 人	历史标	新增指	10	按照完	工作资料, 原始凭证

		与活动 群众人 次	次	准	标，无 上年完 成值		成比例 赋分	
	质量指 标	活动举 办成功 率（%）	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
成本指 标	经济成 本指标	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	<=6. 10 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
		2024 年 中央补 助地方 公共文 化服务 体系建 设补助 资金	<=5. 50 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

		（结转）						
		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)（结 转）	<=1.60 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	丰富居 民生 活，提 高幸福 感	丰富	自定义	丰富	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		公务用车租赁费			项目负责人		陈曦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.51	其中：财政拨款	8.51	其他资金：	0	
项目总体目标		及时完成紧急重要公文的取送和重要档案资料、大额现金及贵重物品的运送。及时完成社会面应急重大事故处理，维护社会稳定等时限性强的紧急公务，按时参加上级政府召集的紧急会议或者公务接待活动以及业务培训活动，正常展开对各行政村的巡查督导检查，切实做好为人民群众的各项服务工作						
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	公务保障用车数量	=7 辆	历史标准	7 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同签订数量	=5 份	自定义	5 份	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	车辆正常运行率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

	时效指标	派车及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保工作开展	确保	自定义	确保	20	按评判等级赋分	说明材料
		做好为人民群众的各项服务工作	保障	自定义	保障	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效-甘沟乡			项目负责人		邵浪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	131.94	其中：财政拨款	131.94	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年转聘人员 19 名，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。						
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	工资发放次数	=12 次	计划标准	11 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效发放次数	=12 次	计划标准	11 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公积金社保医保缴纳次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		社区转聘人员次数	=19 人	计划标准	19 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费使用率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社区转聘人员工作积极性	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
		社区服务能力提升	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		社区工作经费--县级配套及 市级			项目负责人		邵浪	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	150	其中： 财政拨 款	150	其他资 金：		
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。本项目资金用于社区日常运转，社区数量 3 个，确保社区日常工作正常运转率 100%。						
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	=3 个	历史标 准	1 个	20	按照完 成比例 赋分	说明材料
	质量指 标	社区正 常运转 率	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
	时效指 标	公用经 费支付 及时率	>=95%	自定义	40%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	菊花台社区经费	≤50 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		硫磺沟社区经费	≤50 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	6.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		谢家沟社区经费	≤50 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	6.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强社区服务能力	加强	自定义	加强	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		乌财行【2024】167 号—关于提前下达 2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费的通知— 硫磺沟社区			项目负责人		邵浪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：		
项目总体目标		保障社区各项工作顺利开展，提升工作效率，管委会监督社区资金使用的情况，确保为民办实事资金用到实处，实现效益最大化，对于项目实行和资金使用的过程中，存在的问题及时处理，及时解决，认真分析，将制度管理的效用达到最优，达到效益最大化。为民办实事旨在改善居民的生活环境，改善居民的生活水平，提高居民的获得感和幸福感，保障居民的基本权益。						
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	为民办实事资金下拨社区数量	=1 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		疏磺沟 辖区路 灯维修 数量	=33 个	计划标 准	0	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	路灯验 收合格 率	>=95%	自定义	0	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	为民办 实事资 金下拨 及时率	>=95%	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	路灯维 修成本	<=1515.15 元/个	自定义	0	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善辖 区面貌	有效改善	自定义	0	20	按评判 等级赋 分	原始凭证
		保障辖 区路灯 正常使 用	保障	自定义	0	20	按评判 等级赋 分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
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—甘沟乡			项目负责人		秦大磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.28	其中：财政拨款	5.28	其他资金：		
项目总体目标		33 名村级监察信息员 100 元/月*12 月小计 39600 元，5 名乡级纪检干部 220 元/月*12 月小计 13200 元，总计 5.28 万元，从而有效提高纪检监察干部及村（社区）监察信息员主动性积极性						
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	村级监察信息员人数	=33人	预算支出标准	27 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		乡级纪检干部人数	=5人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发放（补助）次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	经费发放准确率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放	=10	自定义	100%	5	按照完成	原始凭证

	标	（补助）及时率	0%				比例赋分	
成本指标	经济成本指标	村级监察信息员补助标准	=100元/月/人	预算支出标准	100元/月/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡级纪检干部补助标准	=220元/月/人	预算支出标准	220元/月/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高纪检监察干部及村（社区）监察信息员主动积极性	提高	自定义	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
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		陈曦	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	6	其中： 财政拨 款	6	其他资 金：		
项目总体目标		保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化，提高辖区群众文化生活质量， 提高非物质文化遗产宣传，加大文创产品制作、宣传、展示展演						
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	全年组 织节庆 活动场 次	>=5 场 次	计划标 准	5 场次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		全年参 与活动 演员人 次	=50 人 次	计划标 准	50 人次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		每场参	>=30 人	计划标	30 人次	10	按照完	说明材料, 工作资料

		与活动 群众人 次	次	准			成比例 赋分	
	质量指 标	各项活 动完成 率	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	说明材料, 工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	自定义	0%	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 众精神 文化需 求	保障	自定义	保障	20	按评判 等级赋 分	说明材料
		弘扬传 承中华 优秀传 统文化	弘扬	自定义	弘扬	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
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		陈曦	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	38.47	其中： 财政拨 款	38.47	其他资 金：		
项目总体目标		常态化开展展示展演活动，组织参加各类比赛活动，开展戏曲等文艺演出文化活动 提高辖区群众的文化生活质量						
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	组建 “文艺 轻骑 兵”小 分队	>=9 支	计划标 准	9 支	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		组织 “最美 山花 节”	>=1 次	计划标 准	1 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料

		唱队、 舞蹈队	>=9 支	计划标 准	9 支	10	按照完 成比例 赋分	说明材料, 工作资料
	质量指 标	文化宣 传覆盖 率	=100%	自定义	100%	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	=100%	自定义	0%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	丰富农 牧民生 活色彩	丰富	自定义	丰富	20	按评判 等级赋 分	说明材料
		提高公 共文化 服务水 平	提高	自定义	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
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：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		三个村绿化美化工程，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	=3 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	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	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	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	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		乌财农【2024】106 号-关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知(甘沟乡高潮村饮用水连接市政水及供水设施维修项目)			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.92	其中：财政 拨款	1.92	其他资金：		
项目总体目标		扶持大中型水库移民的生产生活，采购垃圾船大于等于 2 个，改善移民村人居环境，提高移民的生产生活。						
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	后期扶持 受益移民 人数	>=32 人	历史标准	0	10	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购垃圾 船	=2 个	计划标准	0	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 工 作资料
	质量指标	验收合格 率	=100%	自定义	0	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		资金发放 完成率	=100%	自定义	0	10	按照完成 比例赋分	原始凭证

	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	移民村基础设施建设水平，改善移民村人居环境	有所提高	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料
		提高移民村移民生产生活	有所提高	自定义	0	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
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--（甘沟乡农村供水工程维修养护项目）			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	工程按约定时间完成率	≥98%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		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
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

（五）其他需说明的事项

1.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。

2.本单位 2025 年上年结转结余资金 7.10 万元与当年财政拨款预算 6.10 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

2025 年 2 月 12 日