

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府
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、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 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

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）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、司法、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府无下属预算单位，下设 13 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、综合和网格化服务中心、便民服务中心、溪水社区、南滩路社区、南河路社区。

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府编制数 74，实有人数 114 人，其中：在职 91 人，减少 1 人；退休 23 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：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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	3525.92	201 一般公共服务支出	2288.30
1.一般公共预算拨款	3525.92	202 外交支出	
其中：一般财力	2536.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	989.80	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	72.71
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	181.03
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	30.00
其中：事业收入		213 农林水支出	981.44
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	105.07	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	105.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	105.07	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	30.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	47.50
		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	
收入总计	3630.98	支出总计	3630.98

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	32		组织事务	744.34	744.34	744.34									
201	32	99	其他组织事务支出	744.34	744.34	744.34									
201	39		社会工作事务	519.85	519.85	519.85									
201	39	50	事业运行	519.85	519.85	519.85									
201	99		其他一般公共服务支出	10.00										10.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.00										10.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	72.71	58.58	46.78	11.80							14.13	
207	01		文化和旅游	57.48	50.78	46.78	4.00							6.70	
207	01	09	群众文化	46.78	46.78	46.78									
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.70	4.00		4.00							6.70	

[illegible]

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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	3630.98	1693.09	1937.90
201			一般公共服务支出	2288.30	1512.05	776.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1008.47	992.20	16.27
201	03	01	行政运行	519.11	519.11	
201	03	50	事业运行	473.09	473.09	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.27		16.27
201	11		纪检监察事务	5.64		5.64
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.64		5.64
201	32		组织事务	744.34		744.34
201	32	99	其他组织事务支出	744.34		744.34
201	39		社会工作事务	519.85	519.85	
201	39	50	事业运行	519.85	519.85	
201	99		其他一般公共服务支出	10.00		10.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	72.71		72.71
207	01		文化和旅游	57.48		57.48

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
207	01	09	群众文化	46.78		46.78
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.70		10.70
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.23		15.23
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.23		15.23
208			社会保障和就业支出	181.03	181.03	
208	05		行政事业单位养老支出	181.03	181.03	
208	05	01	行政单位离退休	24.36	24.36	
208	05	02	事业单位离退休	13.94	13.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74	
212			城乡社区支出	30.00		30.00
212	05		城乡社区环境卫生	30.00		30.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213			农林水支出	981.44		981.44
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	931.44		931.44
213	05	05	生产发展	931.44		931.44
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
224			灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00

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	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	30.00		30.00
229			其他支出	47.50		47.50
229	99		其他支出	47.50		47.50
229	99	99	其他支出	47.50		47.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	3525.92	201 一般公共服务支出	2278.30	2278.30		
一般公共预算	3525.92	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	58.58	58.58		
		208 社会保障和就业支出	181.03	181.03		
		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	30.00	30.00		
		213 农林水支出	978.00	978.00		
		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				
		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	3525.92	支出总计	3525.92	3525.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 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	3525.92	1693.09	1832.83
201			一般公共服务支出	2278.30	1512.05	766.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1008.47	992.20	16.27
201	03	01	行政运行	519.11	519.11	
201	03	50	事业运行	473.09	473.09	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.27		16.27
201	11		纪检监察事务	5.64		5.64
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.64		5.64
201	32		组织事务	744.34		744.34
201	32	99	其他组织事务支出	744.34		744.34
201	39		社会工作事务	519.85	519.85	
201	39	50	事业运行	519.85	519.85	
207			文化旅游体育与传媒支出	58.58		58.58
207	01		文化和旅游	50.78		50.78
207	01	09	群众文化	46.78		46.78
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00		4.00

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			
※	※	※	※		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.80	7.80
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.80	7.80
208			社会保障和就业支出	181.03	181.03
208	05		行政事业单位养老支出	181.03	181.03
208	05	01	行政单位离退休	24.36	24.36
208	05	02	事业单位离退休	13.94	13.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74
212			城乡社区支出	30.00	30.00
212	05		城乡社区环境卫生	30.00	30.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	30.00	30.00
213			农林水支出	978.00	978.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	928.00	928.00
213	05	05	生产发展	928.00	928.00
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

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	1693.09	1429.02	264.07
301		工资福利支出	1391.47	1391.47	
301	01	基本工资	315.94	315.94	
301	02	津贴补贴	203.78	203.78	
301	03	奖金	336.17	336.17	
301	07	绩效工资	172.25	172.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.74	142.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.04	74.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.84	17.84	
301	12	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
301	13	住房公积金	121.92	121.92	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	264.07		264.07
302	01	办公费	2.60		2.60
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	8.50		8.50

		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	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	31.19		31.19
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	8.35		8.35
302	29	福利费	71.09		71.09
302	31	公务用车运行维护费	134.38		134.38
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	37.55	37.55	
303	02	退休费	27.95	27.95	
303	05	生活补助	9.60	9.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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	1832.83	592.64	250.53	2.44		978.00	9.22				
201			一般公共服务支出		766.25	592.64	162.77	2.44			8.40				
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务		16.27		16.27								
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-水西沟镇	16.27		16.27								
201	11		纪检监察事务		5.64	5.64									
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-水西沟镇	5.64	5.64									
201	32		组织事务		744.34	587.00	146.50	2.44			8.40				
201	32	99	其他组织事务支出	南滩路社区工作经费-县级 配套及市级	50.00		45.80				4.20				

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
201	32	99	其他组织事务支出	村民小组长补助-水西沟镇	36.00	36.00									
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（小东沟）	4.90		4.90								
201	32	99	其他组织事务支出	南河路社区工作经费-县级配套及市级	50.00		45.80				4.20				
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）-水西沟镇	484.00	484.00									
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-水西沟镇	2.44			2.44							
201	32	99	其他组织事务支出	溪水社区工作经费-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-水西沟镇	67.00	67.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		58.58		57.76				0.82				
207	01		文化和旅游		50.78		49.96				0.82				

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-水西沟镇	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（水西沟镇）	1.00		1.00								
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-水西沟镇	39.78		39.46				0.32				
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教【2024】137 号-提前下达中央 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-水西沟镇	4.00		3.50				0.50				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		7.80		7.80								
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	7.80		7.80								

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-水											
212			城乡社区支出		30.00		30.00								
212	05		城乡社区环境卫生		30.00		30.00								
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（水西沟镇）	30.00		30.00								
213			农林水支出		978.00					978.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		928.00					928.00					
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(2025 年水西沟镇大庙村天牧玫瑰园农业设施提升项目)	928.00					928.00					
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	50.00					50.00					

[illegible]

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 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：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 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：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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	134.70	134.70		
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）	134.38	134.38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	134.38	134.38		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	105.07	105.07			105.07				
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（水西沟镇水西沟村）	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（水西沟镇小东沟村）	5.00	5.00			5.00				
救灾补助资金--水西沟镇	30.00	30.00			30.00				
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（大庙村）	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（东湾村）	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（庙尔沟村）	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（平西梁村）	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（方家庄村）	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（闸滩村）	2.50	2.50			2.50				
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（水西沟村）	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（小东沟村）	10.00	10.00			10.00				
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	5.63	5.63			5.63				
乌财科教【2024】58 号-自治区党委宣传系统项目经费	3.00	3.00			3.00				
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--水西沟镇持续增收项目（创业就业）	3.44	3.44			3.44				
乌财科教【2024】3 号-中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（2024	1.80	1.80			1.80				

年第 13 次政府常务会第 5 议题)-水西沟镇									
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	3.70	3.70			3.70				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3630.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3525.92 万元、财政拨款结转结余 105.07 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2288.30 万元、文化旅游体育与传媒支出 72.71 万元、社会保障和就业支出 181.03 万元、城乡社区支出 30.00 万元、农林水支出 981.44 万元、灾害防治及应急管理支出 30.00 万元、其他支出 47.50 万元。

二、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府收入预算 3630.98 万元，其中：一般公共预算 2536.12 万元，占 69.85%，比上年预算减少 96.42 万元，下降 3.66%，主要原因是：一是闸滩村减少县级配套运转资金，二是村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外险（含村务工作者）资金减少，三是三支一扶人员减少 1 人，对应项目预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 989.8 万元，占 27.26%，比上年预算增加 968.80 万元，增长 4613.33%，主要原因是增加了 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--水西沟

镇方家庄村养殖区路灯安装项目、三个社区工作经费、2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(2025 年水西沟镇大庙村天牧玫瑰园农业设施提升项目)等项目预算。

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。

财政拨款结转 105.07 万元，占 2.89%，比上年预算减少 425.85 万元，下降 80.21%，主要原因是 2024 年度下达上级资金执行率高，结转资金较上年下降。

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年支出预算 3630.98 万元，其中：

基本支出 1693.09 万元，占 46.63%，比上年预算增加 91.01 万元，增长 5.68%，主要原因是工资调增，社保、公积金基数调整，增加了公务用车租赁费，三个社区工作经费。

项目支出 1937.90 万元，占 53.37%，比上年预算增加 288.01 万元，增长 17.46%，主要原因是增加了达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知水西沟镇方家庄村养殖区路灯安装项目、下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 2025 年水西沟镇大庙村天牧玫瑰园农业设施提升项目。

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 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 3525.92 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 3525.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2278.30 万元，主要是用于政府机构人员经费、公用经费、事业社区在职人员工资及运转等；农林水支出 978.00 万元，主要是用于推进乡村振兴补助资金；城乡社区支出 30.00 万元，主要是用于城乡运营维护费；文化旅游体育与传媒支出 58.58 万元，主要是用于开展各类文化活动和促进旅游发展；社会保障和就业支出 181.03 万元，主要是用于基本养老保险缴费、三支一扶人员生活补贴、社区专职工作者工资及运转。

五、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 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

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3525.92 万元，其中：

基本支出 1693.09 万元，比上年预算增加 91.01 万元，增长 5.68%，主要原因是增加了公务用车租赁费用，2025 年职工工资调增、社保、公积金基数调增。

项目支出 1832.83 万元，比上年预算增加 781.37 万元，增长 74.31%，主要原因是增加了达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知水西沟镇方家庄村养殖区路灯安装项目、2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 2025 年水西沟镇大庙村天牧玫瑰园农业设施提升项目。

（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）2278.30 万元，占 64.62%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）58.58 万元，占 1.66%。
- 3.社会保障和就业支出（类）181.03 万元，占 5.13%。
- 4.城乡社区支出（类）30.00 万元，占 0.85%。
- 5.农林水支出（类）978.00 万元，占 27.74%。

（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 519.11 万元，比上年预算减少 65.57 万元，下降 11.21%，主要原因是一是在职减少一人，工资总额下降，二是闸滩村减少县级配套运转资金，三是“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外险（含村务工作者）资金减少。

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 473.09 万元，比上年预算增加 32.08 万元，增长 7.28%，主要原因是 2025 年职工工资调增、社保、公积金基数调增。

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16.27万元，比上年预算增加16.27万元，增长100.00%，主要原因是本年新增了公务用车租赁费项目。

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5.64万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年纪检监察事务支出项目预算按上年预算继续安排。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为744.34万元，比上年预算增加149.57万元，增长25.15%，主要原因是增加了三个社区工作经费。

6.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为519.85万元，比上年预算增加519.85万元，增长100.00%，主要原因是增加了三个社区工作经费、临聘，社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效今年变更为此功能科目，“三支一扶”人员生活补助及意外险-水西沟镇今年变更为此功能科目。

7.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46.78万元，比上年预算增加45.78万元，增长4578.00%，主要原因是增加了巡查整改中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

8.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和2024年预算安排相

同。

9.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7.80万元，比上年预算增加0.80万元，增长11.43%，主要原因是关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

10.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24.36万元，比上年预算增加4.94万元，增长25.47%，主要原因是一是新增退休人员，导致离退休经费增加，二是退休人员绩效考核奖调增。

11.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13.94万元，比上年预算增加4.89万元，增长54.13%，主要原因是退休人员绩效考核奖调增。

12.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142.74万元，比上年预算减少4.61万元，下降3.13%，主要原因是新增2个退休人员导致在职养老保险缴费支出预算下降。

13.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30.00万元，比上年预算减少298.00万元，下降90.85%，主要原因是城乡运维费--环卫燃油、保险、维修支出功能科目改变，今年使用此科目。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）：2025 年预算数为 928.00 万元，比上年预算增加 928.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（2025 年水西沟镇大庙村天牧玫瑰园农业设施提升项目）。

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）：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%，主要原因是增加 2025 年中央农村综合改革转移支付预算水西沟镇方家庄村养殖区路灯安装项目。

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1693.09 万元，其中：

人员经费 1429.02 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 264.07 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公务用车租赁费-水西沟镇

设立的政策依据：《中央本级项目支出预算管理办法》、国

投与政府签订的租赁合同

预算安排规模：16.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况：新 A769JM 租赁费 3.00 万元/年、新 A64U12 租赁费 1.27 万元/年、新 AF1N38 租赁费 3.00 万元/年、新 AF2U26 租赁费 3.00 万元/年、新 AFA1257 轿车租赁费 6.00 万元/年

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

（二）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：5.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况：镇(片区)纪检监察干部津贴补贴 5 名*0.022 万元*12 个月,村(社区)监察信息员津贴补贴 36 名*0.01 万元*12 个月

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：41 人

补贴标准：镇(片区)纪检监察干部 0.022 万元/月，村(社区)监察信息员 0.0 万元 1 元/月

补贴范围：镇(片区)纪检监察干部和村(社区)监察信息员

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：镇(片区)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

(三)项目名称：南滩路社区工作经费-县级配套及市级

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：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况：社区运转经费每年 50.00 万元，其中用于党建工作的经费不少于 10.00 万元，用于服务群众的经费不少于 40.00 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：村民小组长补助

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）

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况：村民小组长人员补助 36.00 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：30 人

补贴标准：村民小组长 0.1 万元/月

补贴范围：村民小组长

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：提高基层干部工作积极性

（五）项目名称：三保：村级组织运转经费--县级配套（小东沟）

设立的政策依据：乌党发〔2019〕26 号

预算安排规模：4.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况：小东沟村级组织运转经费--县级配套 4.90 万元，其中取暖费 3.50 万元，邮电费 0.54 万元，电费 0.86 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：南河路社区工作经费-县级配套及市级

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：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况：社区运转经费每年 50 万元，其中用于党建工作的经费不少于 10.00 万元，用于服务群众的经费不少于 40.00 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：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）-水西沟镇

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）

预算安排规模：484.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况：村书记、主任工资 0.61 万元/人/月，
 $0.61 \times 16 \times 12 = 118.59$ 万元，其他村两委工资 0.54 万元/人/月，为
 $0.54 \times 50 \times 12 = 329.1$ 万元，治保主任补贴 0.07 万元/人/月，
 $0.07 \times 9 \times 12 = 7.46$ 万元，小计为 455.16 万元；村两委及村务工作者
人身意外险 0.038 万元/人/年，村干部 68 人，村务工作者 36 人，
小计为 $0.038 \times 104 \times 1 = 3.95$ 万元；村干部养老 0.35 万元/人/年，医
疗保险 0.038 万元/人/年，小计为 $0.35 \times 66 + 0.038 \times 66 = 25.60$ 万元，
合计安排 484.00 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：104 人

补贴标准：村书记 0.61 万元/月，治保主任 0.61 万元/月，两委成员 0.58 万元/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：“三支一扶”人员生活补助及意外险-水西沟镇

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。

预算安排规模：2.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况：三支一扶工作人员 4 人，意外保险 0.01 万元/人/年，小计 $0.01 \times 4 \times 1 = 0.04$ 万元；生活补助 0.05 万元/人/月，小计 $0.05 \times 4 \times 12 = 2.4$ 万元，合计 2.44 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：4 人

补贴标准：生活补助 0.05 万元/人/月，意外保险 0.01 万元/人/年

补贴范围：在岗三支一扶人员

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：提高三支一扶人员工作质量

（九）项目名称：溪水社区工作经费-县级配套及市级

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：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况：按照文件要求，社区运转经费每年 50.00 万元，其中用于党建工作的经费不少于 10.00 万元，用于服务群众的经费不少于 400.00 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：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：《中央本级项目支出预算管理办法》

预算安排规模：67.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况：溪水社区转聘人员 7 人，南滩路社区转聘人员 2 人，南河路社区转聘人员 1 人，共计 10 人，工资及社保公积

金 55.60 万元，绩效工资 6.00 万元，奖金 5.40 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

（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-水西沟镇

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-水西沟镇

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况：文化站开放资金 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：三保：“三馆”及乡镇文化站免费开放县级配套（水西沟镇）

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：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况：按照要求，三馆免费开放资金由县级财政承担20%，每年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：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-水西沟镇

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-水西沟镇

预算安排规模：39.78万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况：水西沟镇人民政府10.56万元（维修6.38万元、专用设备0.17万元、专用材料4.01万元）、溪水2.5万元（维修0.6万元、专用材料1.9万元）、南河2.5万元（维修0.65万元、专用材料1.85万元）、大庙3.5万元（维修1万元、专用材料2.5万元）、闸滩0.71万元，剩余20.01万元都用于专用材料

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(十四)项目名称:乌财科教【2024】137号-提前下达中央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-水西沟镇

设立的政策依据:乌财科教【2024】137号-提前下达中央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-水西沟镇

预算安排规模:4.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况:文化站的免费开放资金4.00万元

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(十五)项目名称: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: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

预算安排规模:7.80万元

项目承担单位:乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况:6.00万元主要用于水西沟镇组建合唱队,常态化开展展示展演活动,组织参加各级各类比赛活动;开展戏曲下乡等文艺演出文化活动;常态化开展文化惠民演出,组织开展

春节七天乐、草莓采摘节、金葵节等及各类节日、文化、民俗活动。1.80 万元用于水西沟镇 9 个村农家书屋购买书籍

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

（十六）项目名称：城乡运维费---融雪剂、刷片、专用材料、办公经费（水西沟镇）

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（水西沟镇）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况：购买融雪剂、刷片 30.00 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：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(2025 年水西沟镇大庙村天牧玫瑰园农业设施提升项目)

设立的政策依据：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(2025 年水西沟镇大庙村天牧玫瑰园农业设施提升项目)

预算安排规模：928.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况：对天牧园区内七座传统温室和联体温室进行改造，并完善园区内配套设施。共计 928.00 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: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--水西沟镇方家庄村养殖区路灯安装项目

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--水西沟镇方家庄村养殖区路灯安装项目

预算安排规模:50.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况:养殖区安装路灯170盏共计50.00万元

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府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、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府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、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为134.70万元,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 134.38 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 112.47 万元，增长 505.94%，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 112.48 万元，增长 513.61%，主要原因是 2025 年环卫用车运行费纳入公务用车运行费；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，公务接待费用下降按逐年缩减原则，2025 年相应下降。

十一、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年上年结转结余 105.07 万元，包括：财政拨款 105.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.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（水西沟镇水西沟村）5.00 万元，主要用于：2024 年原市派工作队驻乌县村（社区）为民办实事经费水西沟村 5 万元。

2.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（水西沟镇小东沟村）5.00 万元，主要用于：小东

沟村为民办实事经费 5 万元，主要用于为小东沟村委会维修暖气上下水管道。

3.救灾补助资金--水西沟镇 30.00 万元，主要用于：水西沟镇为抗洪、抗灾花费的机械租赁费、燃油费，购买物品费。

4.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（大庙村）5.00 万元，主要用于：劳务费 4400 元，租赁费 20520 元，困难群众生活补助 12580 元，专用材料 12500 元。

5.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（东湾村）5.00 万元，主要用于：党员群众培训费 2.50 万元，困难群众帮扶 1.25 万元，举办活动费用 1.25 万元。

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（庙尔沟村）10.00 万元，主要用于：慰问困难群众 2.50 万元，举办活动费用 2.50 万元，上下水维修 4.00 万元，培训费 1.00 万元。

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（平西梁村）5.00 万元，主要用于：群众培训费 2.50 万元，困难群众帮扶 1.25 万元，举办活动费用 1.25 万元。

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（方家庄村）5.00 万元，主要用于：困难群众维修住房 2.50 万元，慰问困难群众 1.25 万元，举办活动费用 1.25 万元。

9.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（闸滩村）2.50 万元，主要用于：困难群众发放米面油 1.25 万元，举办活动费用 1.25 万元。

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（水西沟村）5.00 万元，主要用于：上下水维修 2.50 万元，帮扶困难群众 1.25 万元，群众培训费 0.8 万元，举办活动费用 0.45 万元。

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（小东沟村）10.00 万元，主要用于：困难群众房屋维修 3.00 万元，困难群众生活帮助 2.50 万元，举办活动费用 2.50 万元，培训费 2.00 万元。

12.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 5.63 万元，主要用于：文化站维修费 0.29 万元，文化站购买设备款 4.56 万元，篮球赛裁判费 0.16 万元，文化站购买各类活动用品款 0.62 万元。

13.乌财科教【2024】58 号-自治区党委宣传系统项目经费 3.00 万元，主要用于：大庙村举办各种活动费用 3.00 万元。

14.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--水西沟镇持续增收项目（创业就业）3.44 万元，主要用于：公益岗补助工资。

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）-水西沟镇 1.80 万元，主要用于：水西沟镇 9 各村农家书屋经费。

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 3.70 万元，主要用于：文化站维修费 2.80 万元，体育设施购置费 0.9 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 264.07 万元，比上年预算增加 103.61 万元，增长 64.57%，主要原因是环卫车辆运行费用今年统一纳入公务用车运行费用预算。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐县水西沟镇人民政府政府采购预算 197.55 万元，其中：政府采购货物预算 62.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 134.25 万元。

2025 年，乌鲁木齐县水西沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 53.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐县水西沟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 11006.03 平方米，价值 1272.29 万元。

2.车辆 11 辆，价值 246.41 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 187.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 59.00 万元。

3.办公家具价值 62.00 万元。

4.其他资产价值 152.71 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 3630.98 万元；当年预算安排项目 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1832.83 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：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县水西沟镇人民政府		
单位联系人	马兆霞	联系电话：	13899705620
年度绩效目标	单位主要职责：（1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（3）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、司法、计划生育等行政工作；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯等；（4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（5）保护各种经济组织的合法权益；（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯等。 2025 年全镇经济社会发展的主要目标是： 目标 1：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； 目标 2：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 95%以上，让各族农牧民充分享受医保惠民政策； 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 95%以上； 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%以上；		

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	1094.86		
		本级资金	2536.12		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		3630.98		
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	开展职业技能培训	≥6 期	水西沟镇领导班子 2024 年度工作总结	20
	质量指标	基本医疗保险参保率	≥95%	水西沟镇领导班子 2024 年度工作总结	35
		基本养老保险参保率	≥95%	水西沟镇领导班子 2024 年度工作总结	20
		信访矛盾化解率	≥98%	水西沟镇领导班子 2024 年度工作总结	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县水西沟镇人民政府						
项目名称		“三支一扶”人员生活补助及意外险-水西沟镇			项目负责人		吴燕	
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 年分配至水西沟镇人民政府的 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	三支一扶补助人员数量	>=4 人	历史标准	5 人	15	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	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	经费支付及时性	>=98%	自定义	90%	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	<=500 元/人/月	预算支出标准	500 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		意外保险	<=100 元/人/年	预算支出标准	100 元/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	15	按评判等级赋分	说明材料
		形成务实工作、干事创业、勇于争先的良好工作氛围	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		乌鲁木齐县水西沟镇人民政府						
项目名称		城乡运维费---融雪剂、刷片、专用材料、办公经费（水西沟镇）			项目负责人		吴燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		主要用于水西沟镇环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险等费用支出。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	环卫车辆扫雪次数	>=5次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		环卫车辆数	>=44个	历史标准	58 个	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		购买融雪剂数量	>=241 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	道路清雪及时率	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	经费及时支付率	>=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	提高道路交通通行率	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料

		确保扫雪工 作有效开展， 提升全镇人 居环境风貌	有效 保障	自定义	有效保障	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		乌鲁木齐县水西沟镇人民政府						
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）-水西沟镇			项目负责人		吴燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	484	其中：财政拨款	484	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于水西沟镇村“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。主要用于水西沟镇村“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	村“两委”班子人数	>=66 人	历史标准	66 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		保险缴纳次数	>=1 次	计划标准	1 次	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	原始凭证,工作资料
	质量指标	资金使用率	>=98%	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	经费支付及时率	>=98%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常进行，提高工作效率	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

		村干部人员关 心关爱力度有 所提升	有所提高	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		乌鲁木齐县水西沟镇人民政府						
项目名称		村级组织运转经费			项目负责人		吴燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.9	其中：财政拨款	4.9	其他资金：	0	
项目总体目标		组织实施与居民生活密切相关的各种公关服务，负责落实政府实事，社会保障，医疗保障，住房保障，残疾保障等基本民生工作，做好运转经费的规划使用，有助于提升服务群众能力，提高办事效率。此项资金用于保障小东沟村村级运转，共计 4.9 万元，主要用于小东沟村支付电话费，电费，采暖费.						
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	电费缴纳次数	>=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	日常工作正常开展率	>=98%	自定义	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	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
成本指标	经济成本指标	电话费	<=5400 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
		电费	<=8600 元	自定义	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费	<=35000 元	自定义	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	服务群众能力	显著提升	自定义	显著提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		环境卫生质量	有效改善	自定义	有效改善	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		乌鲁木齐县水西沟镇人民政府						
项目名称		村民小组长补助-水西沟镇			项目负责人		吴燕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	36	其中：财 政拨款	36	其他资 金：	0	
项目总体目标		主要用于水西沟镇 9 个村村民小组长的工作补贴，每个小组长每月 1000 元，从而保障 工作正常进行，提高工作效率。						
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	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
		村民小组 长人数	>=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
	质量指标	资金使用 率	>=98%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支付 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	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	每月每人 补助标准	<=1000 元 /人/月	预算支出 标准	新增指 标，无上 年完成值	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高基层 干部工作 积极性	显著提高	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

		保障工作 正常进 行，提高 工作效率	显著提高	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
--	--	-----------------------------	------	-----	---------------------	----	-------------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县水西沟镇人民政府						
项目名称		公务用车租赁费-水西沟镇			项目负责人		吴燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.27	其中： 财政拨款	16.27	其他 资金：	0	
项目总体目标		因工作需要保障基层工作正常开展，跟乌鲁木齐县国有资产投资有限责任公司租赁5辆车，用于镇政府与村集体办公事，解决基层交通问题，保障车辆正常运转，预计车辆派车率达到98%。						
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	乡镇公务租赁车数量	>=5 辆	历史标准	5 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		合同签订数量	>=2 份	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	车辆派车率	>=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
		车辆运转率	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	公用经费支付及时性	>=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	有效节约财政资金，保障车辆正常运转	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
		解决基层交通问题	有效解决	自定义	有效解决	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		乌鲁木齐县水西沟镇人民政府						
项目名称		临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效-水西沟镇			项目负责人		吴燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	67	其中：财政拨款	67	其他资金：	0	
项目总体目标		社区负责组织实施与居民生活密切相关的各种公关服务、负责落实政府实事、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务等基本民生工作，做好运转经费的规划使用，有助于提升服务群众能力，提高办事效率，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	聘用人员人数	≥10人	历史标准	11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	资金使用率	≥98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常工作正常运转率	≥98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	经费支付及时率	≥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	组织服务机制进一步完善，更好的服务群众	有所提高	自定义	提高	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	有所 提升	自定义	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		乌鲁木齐县水西沟镇人民政府						
项目名称		社区工作经费			项目负责人		吴燕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	150	其中：财 政拨款	150	其他资 金：	0	
项目总体目标		社区负责组织实施与居民生活密切相关的各种公关服务、负责落实政府实事、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、疫情防控等基本民生工作，做好运转经费的规划使用，有助于提升服务群众能力，提高办事效率。						
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	社区数量	>=3 个	计划标准	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
	质量指标	日常工作 正常运转 率	>=100%	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
成本指标	经济成本 指标	南河路社 区工作经 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
		南滩路社 区工作经 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
		溪水社区 工作经费	<=50 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

效益指标	社会效益 指标	提升社区 治理和服 务效能	有所提升	自定义	有所提升	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		乌鲁木齐县水西沟镇人民政府						
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-水西沟镇			项目负责人		吴燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.64	其中：财政拨款	5.64	其他资金：	0	
项目总体目标		保障乡镇纪检干部及村社区监察信息员津贴及时发放，保障工作正常运行，乡镇纪检监察干部津贴每人每月 220 元，村（社区）监察信息员津贴每人每月 100 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	纪检监察干部人数	>=5 人	历史标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		监察信息员人数	>=36 人	历史标准	36 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用率	>=98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	>=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	村（社区）监察信息员津贴	<=100 元/人/月	预算支出标准	80 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇纪检监察干部津贴标准	<=220 元/人/月	预算支出标准	220 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益 指标	保障工作 正常进行， 提高工作效率	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		乌鲁木齐县水西沟镇人民政府						
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-水西沟镇			项目负责人		吴燕	
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		公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助；主要用于加强基层公共文化服务人才队伍建设等。支持加快构建现代公共文化体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。我镇为进一步组织开展文化站免费开放活动，推进农村文化事业建设，丰富农村文化生活，提高村民的整体素质和农村的文明程度。						
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	文化站数量	>=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
		演出表演次数	>=5 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,说明材料
	质量指标	工作正常开展率	>=98%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		“三馆”免费开放覆盖率	>=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	社会效益	推进农村文化事业建	有效推进	自定义	有效推进	20	按评判等级赋	说明材料

指标	指标	设					分	
		提高村民的整体素质和农村的文明程度	有效提高	自定义	有效提高	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		乌鲁木齐县水西沟镇人民政府						
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-水西沟镇			项目负责人		吴燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.78	其中：财政拨款	39.78	其他资金：	0	
项目总体目标		项目的开展使得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，丰富了全县基层群众的精神文化生活，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	村社区数量	>=12个	历史标准	12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		制作宣传牌	>=14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	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
成本指标	经济成本指标	专用材料费	<=30.82 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
		设备购置费	<=0.30 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
		维修费	<=8.64 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	推进农村文化事 业建设	有效 推进	自定义	有效推进	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		乌鲁木齐县水西沟镇人民政府						
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		张伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1	其中：财 政拨款	1	其他资 金：	0	
项目总体目标		进一步组织开展文化站免费开放活动，推进农村文化事业建设，丰富农村文化生活，提高村民的整体素质，有效弘扬传统文化优秀文化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展活动 次数	≥1 次	自定义	0	10	按照完成 比例赋分	原始凭证,说明材料
		文化站数 量	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成 比例赋分	说明材料
	质量指标	“三馆”免 费开放覆 盖率	≥98%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	说明材料
		资金使用 率	≥98%	自定义	0	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金及时 拨付率	≥98%	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	推进农村 文化事业 建设	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等 级赋分	说明材料
		持续提高 农村文化 生活	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		乌鲁木齐县水西沟镇人民政府						
项目名称		乌财科教【2024】137 号-提前下达中央 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-水西沟镇			项目负责人		吴燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		我镇为进一步组织开展文化站免费开放活动，推进农村文化事业建设，丰富农村文化生活，提高村民的整体素质和农村的文明程度。						
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	≥1 次	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		文化站数量	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	“三馆”免费开放覆盖率	≥98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金使用率	≥98%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金及时拨付率	≥98%	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	推进农村文化事业建设	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料

		持续提高农村文化生活	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		乌鲁木齐县水西沟镇人民政府							
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-水			项目负责人		吴燕		
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.8	其中：财政拨款	7.8	其他资金：	0		
项目总体目标		主要用于水西沟镇组建合唱队，常态化开展展示展演活动，组织参加各级各类比赛活动；开展戏曲下乡等文艺演出文化活动；常态化开展文化惠民演出，组织开展春节七天乐、草莓采摘节、金葵节等及各类节日、文化、民俗活动，及 9 各村农家书屋购书经费。							
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	>=1 次	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料	
		文化站数量	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	说明材料	
	质量指标	农家书屋正常开展率	>=98%	自定义	100 %	10	按照完成比例赋分	说明材料	
		资金使用率	>=98%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	时效指标	资金及时拨付率	>=98%	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	推进农村文化事业建设	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
		持续提高农村文化生活	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		乌鲁木齐县水西沟镇人民政府							
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(2025 年水西沟镇大庙村天牧玫瑰园农业设施提升项目)			项目负责人		吴燕		
项目资金（万元）		年度预算总额：	928	其中：财政拨款	928	其他资金：	0		
项目总体目标		对天牧园区内七座传统温室和联体温室进行改造，并完善园区内配套设施。							
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	改造传统温室面积	≥m²	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料	
		改造联体温室	≥m²	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料	
		改造传统温室数量	≥座	历史标准	7				
	质量指标	工程质量合格率	≥98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料	

	成本指标	工程总额	>=50 万	自定义	100 %	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	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
效益指 标	社会效益指 标	年增加村集体经济收入	>=50 万元	自定义	有效 提高	20	按评判等级赋分	说明材料
		持受益人口数	>=84 6 人	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		乌鲁木齐县水西沟镇人民政府						
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--水西沟镇方家庄村养殖区路灯安装项目			项目负责人		吴燕	
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		养殖区需要安装约 170 盏路灯。						
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	安装路灯 170 盏	≥盏	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	工程质量合格率	≥98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	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
	时效指标	资金及时拨付率	≥98%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	工程总额	≤50万元	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	设施使用年限	≥10年	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
		持受益人口数	≥500人	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

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。

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

2025 年 2 月 12 日