

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

二、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

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

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

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

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

八、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 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）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，协调好本镇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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室及 2 个社区，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、综合执法办公室、社会事务办公室、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、综合行政执法队、天峡社区、琴苑社区。

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府编制数 80，实有人数 136 人，其中：在职 99 人，增加 8 人；退休 37 人，增加 0 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：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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	3457.94	201 一般公共服务支出	2221.81
1.一般公共预算拨款	3453.35	202 外交支出	
其中：一般财力	2489.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	963.41	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	58.59
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	209.57
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	4.60	212 城乡社区支出	25.00
其中：事业收入		213 农林水支出	5224.79
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	4.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	4341.32	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4341.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4336.82	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	4.50	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	59.50
		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	7799.26	支出总计	7799.26

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
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	14.44	6.70		6.70							7.74	
208			社会保障和就业支出	209.57	209.57	209.57									
208	05		行政事业单位养老 支出	209.57	209.57	209.57									
208	05	01	行政单位离退休	23.56	23.56	23.56									
208	05	02	事业单位离退休	26.75	26.75	26.75									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	159.26	159.26	159.26									
212			城乡社区支出	25.00	25.00	25.00									
212	05		城乡社区环境卫生	25.00	25.00	25.00									
212	05	01	城乡社区环境卫 生	25.00	25.00	25.00									
213			农林水支出	5224.79	951.67		951.67							4273.12	

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	05		巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	5221.71	951.67		951.67							4270.05	
213	05	04	农村基础设施建 设	4231.25										4231.25	
213	05	05	生产发展	990.47	951.67		951.67							38.80	
213	07		农村综合改革	3.08										3.08	
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	3.08										3.08	
229			其他支出	59.50										59.50	
229	60		彩票公益金安排的 支出	4.50										4.50	
229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	4.50										4.50	
229	99		其他支出	55.00										55.00	
229	99	99	其他支出	55.00										55.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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	7799.26	1840.51	5958.75
201			一般公共服务支出	2221.81	1630.95	590.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1198.69	1179.26	19.44
201	03	01	行政运行	607.34	607.34	
201	03	02	一般行政管理事务	4.60		4.60
201	03	50	事业运行	571.92	571.92	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.84		14.84
201	11		纪检监察事务	3.94		3.94
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.94		3.94
201	32		组织事务	567.49		567.49
201	32	99	其他组织事务支出	567.49		567.49
201	39		社会工作事务	451.69	451.69	
201	39	50	事业运行	451.69	451.69	
207			文化旅游体育与传媒支出	58.60		58.60
207	01		文化和旅游	44.16		44.16
207	01	09	群众文化	40.00		40.00

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
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.16		4.16
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14.44		14.44
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.44		14.44
208			社会保障和就业支出	209.57	209.57	
208	05		行政事业单位养老支出	209.57	209.57	
208	05	01	行政单位离退休	23.56	23.56	
208	05	02	事业单位离退休	26.75	26.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.26	159.26	
212			城乡社区支出	25.00		25.00
212	05		城乡社区环境卫生	25.00		25.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
213			农林水支出	5224.79		5224.79
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5221.71		5221.71
213	05	04	农村基础设施建设	4231.25		4231.25
213	05	05	生产发展	990.47		990.47
213	07		农村综合改革	3.08		3.08
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	3.08		3.08
229			其他支出	59.50		59.50

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
229	60		彩票公益金安排的支出	4.50		4.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50		4.50
229	99		其他支出	55.00		55.00
229	99	99	其他支出	55.00		55.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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）	3453.35	201 一般公共服务支出	2216.41	2216.41		
一般公共预算	3453.35	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	50.70	50.70		
		208 社会保障和就业支出	209.57	209.57		
		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	25.00	25.00		
		213 农林水支出	951.66	951.66		
		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	3453.35	支出总计	3453.35	3453.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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	3453.35	1840.51	1612.83
201			一般公共服务支出	2216.41	1630.95	585.47
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1194.10	1179.26	14.84
201	03	01	行政运行	607.34	607.34	
201	03	50	事业运行	571.92	571.92	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.84		14.84
201	11		纪检监察事务	3.94		3.94
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.94		3.94
201	32		组织事务	566.69		566.69
201	32	99	其他组织事务支出	566.69		566.69
201	39		社会工作事务	451.69	451.69	
201	39	50	事业运行	451.69	451.69	
207			文化旅游体育与传媒支出	50.70		50.70
207	01		文化和旅游	44.00		44.00
207	01	09	群众文化	40.00		40.00
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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.70		6.70
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.70		6.70
208			社会保障和就业支出	209.57	209.57	
208	05		行政事业单位养老支出	209.57	209.57	
208	05	01	行政单位离退休	23.56	23.56	
208	05	02	事业单位离退休	26.75	26.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.26	159.26	
212			城乡社区支出	25.00		25.00
212	05		城乡社区环境卫生	25.00		25.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
213			农林水支出	951.67		951.67
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	951.67		951.67
213	05	05	生产发展	951.67		951.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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	1840.51	1601.45	239.07
301		工资福利支出	1552.34	1552.34	
301	01	基本工资	350.68	350.68	
301	02	津贴补贴	231.56	231.56	
301	03	奖金	374.62	374.62	
301	07	绩效工资	189.89	189.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.26	159.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.62	82.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.91	19.91	
301	12	其他社会保障缴费	6.39	6.39	
301	13	住房公积金	135.98	135.98	
301	99	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	239.07		239.07
302	01	办公费	4.00		4.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	10.30		10.30

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	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	25.01		25.01
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	18	专用材料费	0.80		0.80
302	28	工会经费	9.27		9.27
302	29	福利费	72.80		72.80
302	31	公务用车运行维护费	108.86		108.86
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	49.10	49.10	
303	02	退休费	41.04	41.04	
303	05	生活补助	8.06	8.06	

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
212	05		城乡社区环境卫生		25.00		25.00								
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(板房沟镇)	25.00		25.00								
213			农林水支出		951.67					638.00	313.67				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		951.67					638.00	313.67				
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(板房沟村食用菌农业园一期建设项目)	638.00					638.00					
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(东湾村农机设备购置项目)	313.67						313.67				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 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：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 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：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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	109.18	109.18		
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）	108.86	108.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	108.86	108.86		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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	4341.32	4341.32			4341.32				
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）-板房沟镇板房沟村供排水建设项目	700.00	700.00			700.00				
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）-板房沟镇东湾村供排水建设项目	1500.00	1500.00			1500.00				
乌财社【2024】83号--关于下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老提升行动项目资金预算的通知（灯草沟村老年助餐点）	1.50	1.50			1.50				
乌财社【2024】83号--关于下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老提升行动项目资金预算的通知（合胜村老年助餐点）	1.50	1.50			1.50				
乌财社【2024】83号--关于下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老提升行动项目资金预算的通知（天峡社区老年助餐点）	1.50	1.50			1.50				
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）-板房沟村西支渠、合胜支渠、灯草沟支渠改造提升项目	1000.00	1000.00			1000.00				
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）-东湾村村庄道路建设项目	1000.00	1000.00			1000.00				
乌财农【2023】96号--关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知-合胜村村内巷道路面硬化建设项目	2.94	2.94			2.94				
乌财农【2024】25号-关于下达2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知（板房沟村2024年农村厕所革命整村推进试点示范项目）	31.25	31.25			31.25				
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-（东湾村农村公益事业建设项目-板房沟东湾村防洪设施修缮建设项目）	0.14	0.14			0.14				
乌财行【2024】41号-关于下达2024年	10.00	10.00			10.00				

上半年自治区驻村工作专项经费的通知（东湾村）									
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（八家户村）	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（七工村）	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（合胜村）	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（板房沟村）	15.00	15.00			15.00				
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	6.54	6.54			6.54				
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	0.80	0.80			0.80				
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-（板房沟镇农田灌溉水渠维修项目）	16.85	16.85			16.85				
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-（八家户村生态休闲农业园基础设施提升项目）	16.95	16.95			16.95				
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-（八家户村洪水地设施农业提升建设项目）	5.00	5.00			5.00				
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年第13次政府常务会第5议题）	1.20	1.20			1.20				
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	0.16	0.16			0.16				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7799.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3453.35 万元、单位资金 4.60 万元、财政拨款结转结余 4341.32 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2221.81 万元、文化旅游体育与传媒支出 58.60 万元、社会保障和就业支出 209.57 万元、城乡社区支出 25.00 万元、农林水支出 5224.79 万元、其他支出 59.50 万元。

二、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府收入预算 7799.26 万元，其中：一般公共预算 2489.93 万元，占 31.93%，比上年预算增加 104.31 万元，增长 4.37%，主要原因是人员工资工资调增、社保公积金基数调整、新招录人员等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 963.42 万元，占 12.35%，比上年预算增加 565.49 万元，增长 142.11%，主要原因是增加了板房沟村食用菌农业园一期建设项目。

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 4.6 万元，占 0.06%，比上年预算增加 4.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度无单位资金预算。

财政拨款结转 4341.32 万元，占 55.66%，比上年预算增加 789.78 万元，增长 22.24%，主要原因是本年自治区新增地方政府一般债项目结余资金较多。

三、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2025 年支出预算 7799.26 万元，其中：

基本支出 1840.51 万元，占 23.60%，比上年预算增加 242.44 万元，增长 15.17%，主要原因是较 2024 年相比人员工资调增、人员数量增加导致工资数额提高。

项目支出 5958.75 万元，占 76.40%，比上年预算增加 1216.74 万元，增长 25.66%，主要原因是 2024 年自治区新增地方政府一般债项目结余资金较多。

四、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 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 3453.35 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 3453.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2216.41 万元，主要是用于工资福利支出，商品和服务支出；农林水支出 951.67 万元，主要是用于板房沟村食用菌农业园一期建设项目、东湾村农机设备购置项目；城乡社区支出 25.00 万元，主要是用于环卫融雪剂、清雪刷片购置；文化旅游体育与传媒支出 50.70 万元，主要是用于中央补助地方公共文化服务体系建设和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助等项目支出；社会保障和就业支出 209.57 万元，主要是用于支付在职人员机关事业单位养老保险及退休人员各类经费。

五、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 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

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3453.35 万元，其中：

基本支出 1840.51 万元，比上年预算增加 242.44 万元，增长 15.17%，主要原因是较 2024 年相比人员工资调增、人员数量增加导致工资数额提高。

项目支出 1612.83 万元，比上年预算增加 427.35 万元，增长 36.05%，主要原因是新增乡村振兴资金项目、公务用车租赁费项目。

（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）2216.41 万元，占 64.18%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）50.70 万元，占 1.47%。

3.社会保障和就业支出（类）209.57万元，占6.07%。

4.城乡社区支出（类）25.00万元，占0.72%。

5.农林水支出（类）951.67万元，占27.56%。

（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607.34万元，比上年预算增加73.86万元，增长13.84%，主要原因是增加新进入职人员，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571.92万元，比上年预算增加41.36万元，增长7.80%，主要原因是增加新进入职人员，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14.84万元，比上年预算减少140.16万元，下降90.43%，主要原因是本年度无灯草沟天山大峡谷门票资金项目。

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3.94万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.50%，主要原因是人员与补贴标准无变动，2024年财政拨付资金为四舍五入4.00万元，本年度为精准3.94万元。

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566.69万元，比上年预算减少16.13万元，下降2.77%，主要原因是村级组织运转经费减少。

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451.69万元,比上年预算增加451.69万元,增长100.00%,主要原因是功能分类变更,今年社区相关项目纳入此功能分类管理。

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40.00万元,比上年预算增加39.00万元,增长3900.00%,主要原因是新增2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目、2022-2023年收回三馆免费开放中央及配套补助资金项目。

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%,主要原因是每年下拨公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目的标准较上年无变化。

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6.70万元,比上年预算减少0.30万元,下降4.29%,主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金有所减少。

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23.56万元,比上年预算减少3.48万元,下降12.86%,主要原因是遗属补助标准不变,遗属人员减少使得发放金额减少。

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26.75万元,比上年预

算增加 10.21 万元，增长 61.78%，主要原因是本年度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 159.26 万元，比上年预算增加 12.92 万元，增长 8.83%，主要原因是较 2024 年相比人员工资调增、人员数量增加，相应养老保险缴费预算增加。

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 25.00 万元，比上年预算减少 273.00 万元，下降 91.61%，主要原因是 2025 年环卫工人工资及社保预算不在本单位继续安排。

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 951.67 万元，比上年预算增加 951.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增板房沟村食用菌农业园一期建设项目、东湾村农机设备购置项目。

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

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1840.51 万元，其中：

人员经费 1601.45 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 239.07 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、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、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 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-板房沟镇

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：10.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：用于租赁公务用车 10.04 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：关于下达 2025 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知-乌财行【2024】235 号（板房沟镇）

设立的政策依据：关于下达 2025 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知-乌财行[2024]235 号

预算安排规模：1.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：国情调研经费 0.49 万元、服务群众经费 0.56 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：“三馆”及乡镇文化站免费开放县级配套

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

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：用于文化站免费开放日常办公费 1.00 万元

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

（四）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（板房沟镇）

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（板房沟镇）

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：购买开展演出活动服装及道具 19.5607 万元、音响、桌椅、报刊架等购置 2.759 万元、电子琴、冬不拉购置 1.58 万元、广告牌制作 6.8634 万元、租赁费 0.5 万元、其他商品购买 1.7369 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：巡察整改：2022-2023 年收回三馆免费开放中央及配套补助（板房沟镇）

设立的政策依据：2022-2023 年收回三馆免费开放中央及配套补助（板房沟镇）

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：购买开展演出活动服装 3.14 万元、体育用品 2.86 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：乌财科教【2024】137 号-关于提前下达中央 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（板房沟镇）

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

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放产生的必要支出 4.00 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：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项目补助资金（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（文体）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（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（文体）

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：组建舞蹈队，常态化开展展示展演活动 1.00 万元；开展戏曲下乡等文艺演出文化活动 1.00 万元；常态化开展文化惠民演出 3.50 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：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：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：1.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：为农家书屋购买图书需 1.20 万元，具体为板房沟镇六个村各 0.20 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：城乡运维费---融雪剂、刷片、专用材料、办公经费（板房沟镇）

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（板房沟镇）

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：镇环卫办 25.00 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：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（板房沟村食用菌农业园一期建设项目）

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（板房沟村食用菌农业园一期建设项目）

预算安排规模：638.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：新建 19 座食用菌温室大棚，工程直接费用 ≤572.15 万元，工程建设其他费用 ≤76.91 万元，基本预备费 ≤38.94 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：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（东湾村农机设备购置项目）

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（东湾村农机设备购置项目）

预算安排规模：313.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：购置拖拉机 2 台、联合整地机 1 台、犁铧 1 台、驱动耙 1 台，购置拖拉机费用≤256 万元，其他购置费用≤57.665 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：村级组织运转经费--县级配套（东湾村）

设立的政策依据：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。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：办公费 2.00 万元，其他交通费 1.60 万元，邮电费 1.00 万元，电费 6.40 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：三保：村级组织运转经费--县级配套（板房沟村）

设立的政策依据：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。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：办公费 5.60 万元，取暖费 3.00 万元，邮电费 1.20 万元，电费 1.20 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：琴苑社区工作经费-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：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：办公费 2.50 万元，其他交通费 5.36 万元，邮电费 1.50 万元，电费 1.80 万元，水费 2.00 万元，维修（护）费 1.20 万元，劳务费 4.50 万元，租赁费 14.00 万元，取暖费 7.50 万元，印刷费 2.00 万元，其他对个人和家庭的补助 2.00 万元，其他商品和服务支出 2.64 万元，其他工资福利支出 3.00 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：三保：村级组织运转经费--县级配套（七工村）

设立的政策依据：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。

预算安排规模：9.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：办公费 2.50 万元，水费 0.30 万元，电费 6.217 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：天峡社区工作经费-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：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：办公费 8.98 万元，其他交通费 6.38 万元，邮电费 0.84 万元，电费 4.20 万元，维修（护）费 11.00 万元，劳务费 6.00 万元，租赁费 9.00 万元，印刷费 3.60 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：三保：村级组织运转经费--县级配套（合胜村）

设立的政策依据：关于进一步加强农村基层基础建设的若干

意见》（乌党发【2017】9号）和《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》（乌党发【2019】26号）

预算安排规模：9.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：办公费 1.83 万元，租赁费 2.00 万元，取暖费 3.00 万元，电费 1.00 万元，邮电费 0.60 万元，水费 0.50 万元，印刷费 1.00 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：三保：村级组织运转经费--县级配套（灯草沟村）

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

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：办公费 4.00 万元，取暖费 1.00 万元，邮电费 1.00 万元，电费 5.00 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：灯草沟村医疗补助-板房沟镇

设立的政策依据：县党办发【2011】130号文件

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：240 人*200 元/人/年=4.80 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：240人

补贴标准：200元/人/年

补贴范围：年满16周岁以上的被征占草场的定居牧民

补贴方式：代发补助

发放程序：支付申请、相关部门内审核、国库支付凭证发送至银行、同意支付

受益人群和社会效益：有效落实灯草沟村新牧民定居点牧民搬迁入住优惠政策，改善农牧民生活条件

（二十）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-板房沟镇

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

预算安排规模：3.94万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：纪检监察干部4人1.056万元、村社区监察信息员24人2.88万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：4人、24人

补贴标准：纪检监察干部每人每月220元、监察信息员每人

每月 100 元

补贴范围：纪检监察干部 4 人、村社区监察信息员 24 人

补贴方式：代发补助

发放程序：支付申请、相关部门内审核、国库支付凭证发送至银行、同意支付

受益人群和社会效益：逐步提高纪检监察干部及信息员的工作积极性

(二十一) 项目名称：“三支一扶”人员生活补助及意外险-板房沟镇

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 和县财综发【2024】1 号文“三支一扶”人员生活补助及意外险。

预算安排规模：3.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：2024 年 9 月新入职 3 人，需补 2024.9-2024.12 四个月补助， $3 \text{人} * 500 \text{元/月} * 4 \text{月} = 6000 \text{元}$ ；2025 年共有 5 人， $3 \text{人} * 500 \text{元/月} * 12 \text{月} = 18000 \text{元}$ ； $2 \text{人} * 500 \text{元/月} * 8 \text{月} = 8000 \text{元}$ ；商业险： $5 \text{人} * 100 \text{元/年} = 500 \text{元}$

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：5 人

补贴标准：生活补助 500 元/人/月、人身意外伤害保险 100 元

/人/年

补贴范围：板房沟镇 6 名三支一扶工作人员

补贴方式：代发补助

发放程序：支付申请、相关部门内审核、国库支付凭证发送至银行、同意支付

受益人群和社会效益：充分发挥三支一扶人员的任职作用，提高工作热情

（二十二）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）-板房沟镇

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：330 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：51 名村“两委”报酬 308.32 万元、养老保险 17.85 万元、医疗保险 1.94 万元、人身意外伤害险 1.89 万元

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：51 人

补贴标准：村“两委”报酬按照职务的不同每月所享受报酬也有所不同。其中，12 人正职，报酬标准为 5434 元/人/月，6 人担任治保主任，报酬标准为 5434 元/人/月，其他村“两委”33 人，报酬标准 4825 元/人/月；村“两委”养老保险 3500 元/人/年、医疗保险 380 元/人/年；村“两委”人身意外伤害险 300 元/人/年、村务工

作者人身意外伤害险 240 元/人/年

补贴范围：村干部 51 名、村务工作者 6 名

补贴方式：代发补助

发放程序：支付申请、相关部门内审核、国库支付凭证发送至银行、同意支付

受益人群和社会效益：提高村“两委”班子工作积极性，提升工作效率

(二十三) 项目名称：临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效-板房沟镇

设立的政策依据：县财综发【2025】1 号文社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效和《中央本级项目支出预算管理办法》

预算安排规模：36.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：社区转聘人员 5 人，全年工资、绩效、公积金、社保、医保小计 35.44 万元；非转聘人员 1 人，全年绩效 0.60 万元

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：6 人

补贴标准：琴苑社区：转聘 3 人（5870.89 元/月+5870.89 元/月+6015.89 元/月）*12 月=21.31 万元；天峡社区：转聘 2 人（6015.89 元/月+5760.89 元/月）*12 月=14.13 万元；非转聘 1 人，绩效 500

元/月*12月=0.6万元

补贴范围：转聘5人、非转聘1人

补贴方式：代发补助

发放程序：支付申请、相关部门内审核、国库支付凭证发送至银行、同意支付

受益人群和社会效益：保障全年转聘人员基本工资，提升工作效率

(二十四)项目名称：村民小组长补助-板房沟镇

设立的政策依据：县财综发【2025】1号文村民小组长补助

预算安排规模：44.4万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：37名村民小组长补助44.40万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：37人

补贴标准：1000元/人/月

补贴范围：板房沟镇37名村民小组长

补贴方式：代发补助

发放程序：支付申请、相关部门内审核、国库支付凭证发送至银行、同意支付

受益人群和社会效益：充分发挥村民小组长的任职作用，提高工作热情

八、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 109.18 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 108.86 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 82.25 万元，增长 305.42%，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 82.26 万元，增长 309.25%，主要原因是本年度单位特种专业技术用车纳入公务用车管理，公务用车运行费增加；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，实行厉行节约常态化，公务接待费用下降。

十一、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2025 年上年结转结余 4341.32 万元，包括：财政拨款 4341.32 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)-板房沟镇板房沟村供排水建设项目 700.00 万元，主要用于：板房沟镇板房沟村供排水建设。

2.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)-板房沟镇东湾村供排水建设项目 1500.00 万元，主要用于：板房沟镇东湾村供排水建设。

3.乌财社【2024】83 号--关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老提升行动项目资金预算的通知（灯草沟村老年助餐点）1.50 万元，主要用于：灯草沟村老年助餐点。

4.乌财社【2024】83 号--关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老提升行动项目资金预算的通知（合胜村老年助餐点）1.50 万元，主要用于：合胜村老年助餐点。

5.乌财社【2024】83 号--关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老提升行动项目资金预算的通知（天峡社区老年助餐点）1.50 万元，主要用于：天峡社区老年助餐点。

6.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）-板房沟村西支渠、合胜支渠、灯草沟支渠改造提升项目 1000.00 万元，主要用于：板房沟村西支渠、合胜支渠、灯草沟支渠改造提升。

7.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）-东湾村村庄道路建设项目 1000.00 万元，主要用于：东湾村村庄道路建设。

8.乌财农【2023】96号--关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知-合胜村村内巷道路面硬化建设项目 2.94 万元，主要用于：合胜村村内巷道路面硬化建设。

9.乌财农【2024】25号-关于下达 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知（板房沟村 2024 年农村厕所革命整村推进试点示范项目） 31.25 万元，主要用于：板房沟村 2024 年农村厕所革命整村推进试点示范。

10.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-(东湾村农村公益事业建设项目-板房沟东湾村防洪设施修缮建设项目) 0.14 万元，主要用于：板房沟东湾村防洪设施修缮建设。

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（东湾村） 10.00 万元，主要用于：东湾村驻村工作专项经费。

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（八家户村） 10.00 万元，主要用于：八家户

村驻村工作专项经费。

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（七工村）10.00万元，主要用于：七工村驻村工作专项经费。

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（合胜村）10.00万元，主要用于：合胜村驻村工作专项经费。

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（板房沟村）15.00万元，主要用于：板房沟村驻村工作专项经费。

16.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补助资金预算的通知6.54万元，主要用于：公共文化服务体系建设。

17.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0.80万元，主要用于：选调生到村工作经费。

18.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-（板房沟镇农田灌溉水渠维修项目）16.85万元，主要用于：板房沟镇农田灌溉水渠维修。

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-（八家户村生态休闲农业园基础设施提升项目）16.95万元，主要用于：八家户村生态休闲农业园基础设施提升。

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-（八家户村洪水地设施农业提升建设项目）5.00万元，主要用于：八家户村洪水地设施农业提升建设。

21.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年第13次政府常务会第5议题）1.20万元，主要用于：公共文化服务体系建设项目。

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0.16万元，主要用于：美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算239.07万元，比上年预算增加85.48万元，增长55.65%，主要原因是本年度单位特种专业技术用车纳入公务用车管理，公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐县板房沟镇人民政府政府采购预算494.67万元，其中：政府采购货物预算382.67万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算112.00万元。

2025年，乌鲁木齐县板房沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额69.01万元，小微企业预留政府采购项目预算金额69.01万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐县板房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 6678.89 平方米，价值 1088.45 万元。

2.车辆 9 辆，价值 147.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 147.18 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

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 7799.26 万元；当年预算安排项目 28 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1612.83 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.60 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025年)

部门(单位)名称(盖章)		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府			
部门(单位)联系人		郭晶	联系电话:	13659996927	
年度绩效目标		目标 1: 持续加大职业技能培训力度, 专业技能就业培训人次预计 100 人次; 目标 2: 丰富辖区群众文化生活, 保障人民群众基本文化权益, 大力开展公共文化活 动, 为我镇精神文明建设做贡献, 预计举办各类文体活动大于等于 6 场次; 目标 3: 严守耕地红线, 确保耕地数量不变, 保持 7.73 万亩。 目标 4: 预计养老保险、基本医疗保险覆盖率达 95% 以上, 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。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	上级安排	5304.73	
			本级安排	2489.93	
其他资金(万元)	其他	4.6			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	专业技能就业 培训人次	≥ 100 人次	2025 年政府工作报告	20
		举办各类文体活 动	≥ 6 场次	2025 年政府工作报告	20
		严守耕地红线, 耕地数量	$= 7.73$ 万亩	2025 年政府工作报告	30

		养老、医疗保险 参保率	>=95%	2025 年政府工作报告	20
--	--	----------------	-------	--------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		“三支一扶”人员生活补助及意外险			项目负责人		杨明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.25	其中：财政拨款	3.25	其他资金：	0	
项目总体目标		申请三支一扶人员经费，保障三支一扶人员生活水平，从而提高三支一扶人员工作热情，充分发挥三支一扶人员任职作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年补助发放次数	≥8 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		三支一扶人员数量	≥5 名	历史标准	6 名	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	补助资金发放准确率	≥95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	生活补助标准	=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
		商业保险标准	=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	提高三支一扶人员工作热情	有效提高	自定义	有效提高	15	按照完成比例赋分	说明材料
		充分发挥三支一扶人员任职作用	有效提升	自定义	有效提升	15	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		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		城乡运维费--融雪剂、刷片、专用材料、办公经费			项目负责人		康雪莲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0	
项目总体目标		该资金主要目的是保障环卫工作的正常开展与运行。						
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	购买融雪剂数量	≥ 120 吨	计划标准	120 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		购买刷片数量	≥ 12 副	计划标准	12 副	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	经费使用率	$\geq 90\%$	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	$\geq 90\%$	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买融雪剂经费	≤ 15 万元	预算支出标准	12 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买刷片经费	≤ 10 万元	预算支出标准	0 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	提高环卫为民服务的能力	有效提高	自定义	有效提高	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		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
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）			项目负责人		肖龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	330	其中：财政拨款	330.0	其他资金：	0	
项目总体目标		保障村“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)等工资正常发放，提高村“两委”班子工作积极性。						
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	村“两委”班子工资发放次数	=12 次	历史标准	11 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		村“两委”班子人员数	=51 人	历史标准	51 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	>=95%	自定义	95%	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）及时率	>=95%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	村“两委”正职人员报酬标准	<=5434 元/月	预算支出标准	5434 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他村“两委”人员报酬标准	<=4825 元/月	预算支出标准	4825 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村“两委”班子人员工作热情	有效提高	自定义	有效提高	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		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		村级组织运转经费--县级配套		项目负责人		肖龙		
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.94	其中：财政拨款	51.94	其他资金：	0.00	
项目总体目标		村级组织运转经费主要为了保障村级事务有序开展，提升服务群众能力						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	使用资金村委会数量	=5 个村	历史标准	6 个村	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		各村采购办公用品次数	>=3 次	自定义	0	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	>=90%	自定义	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	标 公用经费支付及时率	>=90%	自定义	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	灯草沟村	<=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
		七工村	<=9.02 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
		东湾村	<=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

		板房沟村	≤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
		合胜村	≤9.93万元	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
效益指标	社会效益指标	提高村委会服务群众能力	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		村民小组长补助		项目负责人		肖龙		
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.4	其中：财政拨款	44.4	其他资金：	0	
项目总体目标		为板房沟镇各村村民小组长发放补助，能提高村民小组长工作积极性，保证工作效率。						
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	>=10 次	历史标准	12	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		村民小组长人数	>=37 人	历史标准	37 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	补助资金发放率	>=90%	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	补助发放及时率	>=90%	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	村民小组长补助标准	=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	社会效益指标	提高村村民小组长工作热情	有效提高	自定义	有效提高	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		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		灯草沟村医疗补助-板房沟镇		项目负责人		郭旭辉		
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.8	其中：财政拨款	4.8	其他资金：	0	
项目总体目标		按照县党办发【2011】130号文规定有效落实灯草沟村新牧民定居点牧民搬迁入住优惠政策，改善农牧民生活条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助发放次数	=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		牧民定居人员医疗补助人数	>=240 人	计划标准	249 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	经费使用率	=100%	自定义	100%	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）及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医疗补助发放标准	=200 元/年	预算支出标准	200 元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化社会保障服务水平	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障农牧民生活水平	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		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
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		才力克	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5	其中：财 政拨款	5	其他资 金：	0	
项目总体目标		充分发挥图书馆开放作用，提高各族群众思想道德和科学文化素质，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放图书馆数量	=1 个	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放天数	=365 天	历史标准	365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	>=90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=90%	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	县级配套资金标准	<=1 万元	预算支出标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		市级配套资金	<=4 万元	预算支出标准	4 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	保障群众精神文化需要	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		弘扬优秀传统文化	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		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		公务用车租赁费			项目负责人		马卫民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.04	其中：财政拨款	10.04	其他资金：	0	
项目总体目标		保证公务用车正常使用，提高乡镇工作人员办事出行效率，及时交纳租赁费用，使公务用车管理规范化，全面深化制度改革。						
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	镇政府公务用车租赁数量	=2 辆	自定义	2 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付公务用车租赁费次数	=1 次	自定义	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		签订合同数量	=1 份	自定义	1 份	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公务用车运转类	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常公务用车的运转	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
		提高乡镇工作人员办事出行效率	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		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效			项目负责人		肖龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.04	其中：财政拨款	36.04	其他资金：	0	
项目总体目标		经费主要为天峡社区、琴苑社区转聘用人员工资、社保、医保、公积金经费，保障全年转聘用人员基本工资，提升工作效率。						
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	转聘人员工资全年发放次数	=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
		社区转聘人员数	=5 人	历史标准	5 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	经费发放准确率	>=90%	自定义	95%	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）及时率	>=90%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	琴苑社区经费	<=21.31 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
		天峡社区经费	<=14.73 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	提高转聘人员工作热情	有效提高	自定义	有效提高	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		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		琴苑社区工作经费-县级配套及市级			项目负责人		阿拉依	
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		琴苑社区 2025 年市县级配套工作经费，主要用于保障社区正常运转，开展服务工作，具体用于购买办公用品及各类宣传制作。						
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	社区车辆数	=1 辆	历史标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		车辆加油次数	>=6 次	历史标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		购买办公用品	>=1 批	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,原始凭证
	质量指标	工作正常运转率	>=95%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	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	社区工作正常运转	保障	自定义	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
		做好群众服务	有效	自定义	有效	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		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		天峡社区工作经费-县级配套及市级			项目负责人		翟茹	
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		支付 2025 年度社区机械租赁费、印刷费、劳务费、取暖费、办公费、水费、电费、印刷费等支出, 以保障社区工作有序开展, 提升服务群众能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社区车辆数	=1 辆	历史标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆加油次数	>=6 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		购买办公用品	>=1 批	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,原始凭证
	质量指标	工作正常运转率	>=95%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转	保障	自定义	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
		做好群众服务	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		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		乌财科教【2024】3号-乌财科教【2024】149号关于提前下达2024-2025年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金			项目负责人		才力克	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.04	其中:财政拨款	12.04	其他资金:	0	
项目总体目标		积极参与各项文化体育赛事,丰富农牧民文化生活,提高农牧民群众身体素质。						
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	文化队伍数量	>=2个	历史标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化采风活动次数	>=5次	历史标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文体工作完成率	>=90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结转资金金额	<=65380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
		本年拨付资金	<=55000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	丰富群众的业余生活	有效提高	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		确保社会可持续发展	有效提升	自定义	有效提升	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		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		下派选调生到村工作中央财政补助资金			项目负责人		肖龙	
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		支持 1 名选调生立足岗位实际,扎实开展村情要素、产业发展、基层治理等实地调研工作。						
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	选调生人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数	>=1 次	计划标准	0 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=85%	自定义	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	安置费	<=3000 元	预算支出标准	0 元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		国情调研经费	<=7750 元	预算支出标准	0 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务群众经费	<=7750 元	预算支出标准	0 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有力引导选调生在基层一线丰富阅历、增长才干	有效改善	自定义	有效改善	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		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
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-板房沟镇		项目负责人		秦大磊		
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.94	其中:财政拨款	3.94	其他资金:		
项目总体目标		用于乡镇纪检工作人员办案津贴、村级信息监察员补助,提高监督向基层延伸工作覆盖率、提升人员工作主动性。						
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	纪检监察干部发放(补助)人数	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		纪检监察信息员发放(补助)人数	=24 人	计划标准	24 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	补贴资金发放准确率	>=90%	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	>=95%	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	纪检监察干部补贴标准	=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
		纪检监察信息员补贴标准	=100 元/人/月	预算支出标准	100 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	加强党风廉政建设、基层监督工作取得成效	有效提高	自定义	有效提高	30	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		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		巡察整改：2022-2023 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		才力克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39	其中：财政拨款	39	其他资金：	0	
项目总体目标		开展新时代文明实践活动，不断丰富群众的业余文化活动。						
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	免费开放图书馆数量	=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
		开展文化活动次数	>=3 次	历史标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放到位率	>=90%	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	免费开放天数	=365 天	自定义	365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2022-2023 年免费开放中央及配套补助资金	<=6 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
		2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	<=33 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	保障群众精神文化需要	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

	时效指标	公用经费支付及时率	$\geq 90\%$	自定义	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	乌财科教【2024】3号文件结转资金	≤ 1.20 万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		乌财科教【2024】149号文件资金	≤ 1.20 万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众的业余生活	有效提高	自定义	有效提高	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		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		关于返还2023年度两新组织党组织党员上缴党费的通知(利丰银行)			项目负责人		张欣瑜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.19599	其中:财政拨款		其他资金:	1.19599	
项目总体目标		<p>本项目将11959.9元党费返还利丰银行,专项用于开展主题党日活动。旨在夯实利丰银行两新党组织思想根基,提升党员政治素养与专业能力,助力利丰银行两新党组织建设,经费计划采购党纪党章、党的理论等书籍、观看红色电影、参观红色教育基地等,丰富党员学习渠道及资源,提升党员政治素养与专业能力。</p>						
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	开展主题党日活动次数	≥1次	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		使用资金党支部数量	≥1个	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		参观红色教育基地次数	≥1次	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		数						
	质量指标	拨付资金使用率	≥90%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	活动按期完成率	≥90%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	提升党员政治素养与专业能力	有效提升	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料
		丰富党员学习渠道及资源	有效提升	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	乌鲁木齐县板房沟镇人民政府							
项目名称	关于下拨基层党组织补助经费的通知（下拨主题党日活动补助经费）			项目负责人		张欣瑜		
项目资金（万元）	年度预算 总额：	1.9	其中：财 政拨款		其他资 金：		1.9	
项目总体目标	<p>本项目预算 19000 元，具体为灯草沟村党支部 1600 元、八家户村党总支 1600 元、板房沟村党支部 3900 元、七工村党支部 1600 元、东湾村党支部 3900 元、合胜村党支部 1600 元、天峡社区党支部 1600 元、琴苑社区党支部 1600 元、机关党支部 1600 元。此项经费旨在助力 9 个基层党组织高质量开展主题党日活动，活动经费将用于围绕党性教育、志愿服务、乡村振兴研讨等多元主题邀请专家讲党课、组织党员深入社区开展志愿服务、观看红色电影、参观红色教育基地，增强党员党性修养，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。</p>							
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	开展主题党日活动场次	≥9 次	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		使用资金党支部数量	≥9 个	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		观看红	≥3 个	计划标	0	10	按照正	原始凭证

		色电影 次数		准			常比例 赋分	
	质量指 标	拨付资 金使用 率	≥90%	自定义	0	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	灯草沟 村党支 部补助 标准	≤1600 元	预算支 出标准	0	2	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		八家户 村党总 支补助 标准	≤1600 元	预算支 出标准	0	2	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		板房沟 村党支 部补助 标准	≤3900 元	预算支 出标准	0	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		七工村 党支部 补助资 金	≤1600 元	预算支 出标准	0	2	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		合胜村 党支部	≤1600 元	预算支 出标准	0	2	按照正 常比例	原始凭证

		补助					赋分	
		天峡社 区党支 部补助	≤1600 元	预算支 出标准	0	2	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		琴苑社 区党支 部补助	≤1600 元	预算支 出标准	0	2	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		机关党 支部补 助	≤1600 元	预算支 出标准	0	2	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		东湾村 党支部 补助	≤3900 元	预算支 出标准	0	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	增强党 员党性 修养,切 实发挥 基层党 组织的 战斗堡 垒作用	有效提 升	自定义	0	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		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		关于下拨基层党组织补助经费的通知（下拨党内培训补助经费）			项目负责人		张欣瑜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.5	其中：财政拨款	0	其他资金：	1.5	
项目总体目标		<p>本次项目预算 15000 元，旨在通过举办入党积极分子培训班和农牧民“对党忠诚”培训，加强基层党组织建设，提升党员队伍质量和农牧民思想觉悟。</p> <p>一是预计开展入党积极分子培训 1 场，为期 3 天，帮助入党积极分子深入学习党的理论知识、方针政策和党员的权利义务，端正入党动机，为党组织输送优秀人才。经费将用于邀请培训教师、提供培训人员餐补及购买学习材料等；</p> <p>二是预计开展农牧民对党忠诚培训 1 场，为期 4 天，强化农牧民对党的认识和拥护，坚定跟党走的信念，增强基层党组织在农牧区的凝聚力和号召力，为构建和谐稳定的社会环境、推动农牧区发展提供有力支持。经费将用于邀请培训教师、提供培训人员餐补、支付外出参观交通费及购买学习材料等。</p>						
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	开展入党积极分子培训场次	≥1 次	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		开展农牧民对党忠诚培	≥1 次	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料

		训						
		每期培训 天数	≥1 次	计划标 准	0	10	按照正常比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	培训工作 完成率	≥90%	自定义	0	10	按照正常比例 赋分	说明材料
	时效指 标	资金支付 及时率	≥90%	自定义	0	10	按照正常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	增强基层 党组织在 农牧区的 凝聚力和 号召力	有效 增强	自定义	0	20	按评判等级赋 分	说明材料
		提升党员 队伍质量 和农牧民 思想觉悟	有效 提升	自定义	0	20	按评判等级赋 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 1.05 万元与当年财政拨款预算 0.80 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 6.54 万元与当年财政拨款资金预算 5.50 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本单位 2025 年上年结转结余资金 1.20 万元与当年财政拨款资金预算 1.20 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。

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

2025年2月12日