

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 2025 年预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

安宁渠镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

安宁渠镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

安宁渠镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

安宁渠镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

安宁渠镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

安宁渠镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

安宁渠镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

安宁渠镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

安宁渠镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

安宁渠镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 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 年部门概况

一、主要职能

（一）坚持加强党的领导，把牢正确方向。始终把党的领导作为构建简约高效基层管理体制的根本保证，充分发挥镇党委领导核心作用，确保自治区党委决策部署和市委、区委工作安排得到全面贯彻落实。

（二）坚持优化协同高效，统筹设置机构。优化镇机构设置，理顺区镇职责关系，推动资源、服务、管理下沉。镇机构原则上统筹设置“五办五中心”。镇不设议事协调机构，除中央有明确要求的，不再加挂各类牌子。

（三）坚持以人民为中心，保障改善民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，以人民群众需求为导向，推动治理重心下移，尽可能把资源、服务、管理放到基层，切实解决关系群众切身利益的问题，让人民群众共享改革发展成果。

（四）坚持发展改革创新，严格依法行政。强化基层社会管理和公共服务职能，积极有序推进整合基层审批服务执法力量工作，着力破除体制机制障碍，坚持运用法治思维和法治方式推进改革。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇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、综合服务中心、便民服务中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府编制数 87，实有人数 187 人，其中：在职 136 人，减少 4 人；退休 51 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 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	2429.33	201 一般公共服务支出	50.95
1. 一般公共预算拨款	2428.39	202 外交支出	
其中：一般财力	2348.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.10	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	28.04
3. 国有资本经营预算拨款	0.94	208 社会保障和就业支出	220.87
其中：国有资本经营收入		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	0.94	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	
其中：事业收入		213 农林水支出	2337.32
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	208.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	208.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	208.79	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	0.94
2. 非财政拨款结余		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	
		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	2638.12	支 出 总 计	2638.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	50.95	12.10		12.10						38.85	
201	32		组织事务	5.95	2.10		2.10						3.85	
201	32	99	其他组织事务支出	5.95	2.10		2.10						3.85	
201	99		其他一般公共服务支出	45.00	10.00		10.00						35.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	45.00	10.00		10.00						35.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.04	19.00	1.00	18.00						9.04	
207	01		文化和旅游	6.14	5.00	1.00	4.00						1.14	
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.14	5.00	1.00	4.00						1.14	

207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	21.90	14.00		14.00							7.90	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	21.90	14.00		14.00							7.90	
208			社会保障和就业支出	220.87	220.87	220.87									
208	05		行政事业单位养老支出	220.87	220.87	220.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.87	220.87	220.87									
213			农林水支出	2,337.32	2,176.42	2,126.42	50.00							160.90	
213	01		农业农村	2,117.17	2,038.42	2,038.42								78.75	
213	01	01	行政运行	2,038.42	2,038.42	2,038.42									
213	01	99	其他农业农村支出	78.75										78.75	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.07										12.07	
213	05	05	生产发展	12.07										12.07	
213	07		农村综合改革	208.08	138.00	88.00	50.00							70.08	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	120.08	50.00		50.00							70.08	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	88.00	88.00	88.00									
223			国有资本经营预算支出	0.94	0.94						0.94				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.94	0.94						0.94				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.94	0.94						0.94				
			合 计	2,638.12	2,429.33	2,348.29	80.10				0.94			208.79	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 单位：万元

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			
201			50.95		50.95
201	32		5.95		5.95
201	32	99	5.95		5.95
201	99		45.00		45.00
201	99	99	45.00		45.00
207			28.04		28.04
207	01		6.14		6.14
207	01	99	6.14		6.14
207	99		21.90		21.90
207	99	99	21.90		21.90
208			220.87	220.87	
208	05		220.87	220.87	
208	05	05	220.87	220.87	
213			2,337.32	2,038.42	298.90
213	01		2,117.17	2,038.42	78.75
213	01	01	2,038.42	2,038.42	
213	01	99	78.75		78.75
213	05		12.07		12.07
213	05	05	12.07		12.07
213	07		208.08		208.08
213	07	01	120.08		120.08
213	07	06	88.00		88.00
223			0.94		0.94
223	01		0.94		0.94
223	01	05	0.94		0.94
			2,638.12	2,259.29	378.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	2429.33	201 一般公共服务支出	12.10	12.10		
一般公共预算	2428.39	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	0.94	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00		
		208 社会保障和就业支出	220.87	220.87		
		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				
		213 农林水支出	2176.42	2176.42		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.94			0.94
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	2429.33	支 出 总 计	2429.33	2428.39		0.94

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			12.10		12.10
201	32		2.10		2.10
201	32	99	2.10		2.10
201	99		10.00		10.00
201	99	99	10.00		10.00
207			19.00		19.00
207	01		5.00		5.00
207	01	99	5.00		5.00
207	99		14.00		14.00
207	99	99	14.00		14.00
208			220.87	220.87	
208	05		220.87	220.87	
208	05	05	220.87	220.87	
213			2,176.42	2,038.42	138.00
213	01		2,038.42	2,038.42	
213	01	01	2,038.42	2,038.42	
213	07		138.00		138.00
213	07	01	50.00		50.00
213	07	06	88.00		88.00
			2,428.39	2,259.29	169.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 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				
301		工资福利支出	2,119.76	2,119.76	
301	01	基本工资	487.48	487.48	
301	02	津贴补贴	498.30	498.30	
301	03	奖金	473.04	473.04	
301	07	绩效工资	84.70	84.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220.87	220.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136.67	136.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.61	27.61	
301	12	其他社会保障缴费	7.48	7.48	
301	13	住房公积金	183.61	183.61	
302		商品和服务支出	93.56		93.56
302	01	办公费	10.12		10.12
302	05	水费	5.45		5.45
302	06	电费	7.21		7.21
302	07	邮电费	3.31		3.31
302	08	取暖费	11.93		11.93
302	11	差旅费	7.71		7.71
302	13	维修（护）费	0.37		0.37
302	16	培训费	7.31		7.31
302	18	专用材料费	0.57		0.57
302	28	工会经费	9.75		9.75
302	29	福利费	22.43		22.43
302	31	公务用车运行维护费	3.88		3.88
302	99	其他商品和服务支出	3.52		3.52
303	02	退休费	45.97	45.97	
		合 计	2,259.29	2,165.73	93.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 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													
201			一般公共服务支出		12.10		12.10								
201	32		组织事务		2.10		2.10								
201	32	99	其他组织事务支出	乌财行（2024）235 号关于提前下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	2.10		2.10								
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	乌财行（2024）167 号 关于提前下达 2025 年驻社区（村）为民办实事经费的通知	10.00		10.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		19.00		19.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出（三保）	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游	乌财科教（2024）137 号	4.00		4.00								

			游支出	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										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		14.00		14.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	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预算的通知	14.00		14.00							
213			农林水支出		138.00		88.00				50.00			
213	07		农村综合改革		138.00		88.00				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	50.00						50.00			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级组织运转经费(三保)	88.00		88.00							
				合 计	169.10		119.10				50.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府
2025 年未安排政府性基金支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 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	
223			国有资本经营预算支出	0.94			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.94			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.94			
			合 计	0.94			

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 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
合计	3.88	3.88		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.88	3.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.88	3.88		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 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	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府	208.79	208.79			208.79				
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	1.14	1.14			1.14				
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	78.75	78.75			78.75				
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	7.90	7.90			7.90				
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	0.44	0.44			0.44				
乌财农（2024）24 号关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知	0.07	0.07			0.07				
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	1.05	1.05			1.05				
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	70.00	70.00			70.00				
乌财行（2024）137 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	2.80	2.80			2.80				
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	1.56	1.56			1.56				
乌财农（2023）107 号关于提前下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知	10.00	10.00			10.00				
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	0.08	0.08			0.08				
乌财行（2023）242 号关于提前下达 2024 年为民办实事经费的通知	35.00	35.00			35.00				
总 计	208.79	208.79			208.79				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2638.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、国有资本经营预算支出等。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府收入预算 2638.12 万元，其中：

一般公共预算 2348.29 万元，占 89.01%，比上年预算减少 57.54 万元，下降 2.39%，主要原因是本年度农林水支出减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 80.10 万元，占 3.04%，比上年预算增加 76.10 万元，增长 1902.50%，主要原因是本年度一般公共服务支出、文化和旅游、农村综合改革经费增加；

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 0.94 万元，0.04%，比上年预算减少 8.59 万元，下降 90.14%，主要原因是本年度上级国有资本经营预算中相关的人员经费预算减少；

财政拨款结转 208.79 万元，占 7.91%，比上年预算增加 193.20 万元，增长 1239.26%，主要原因是本年度一般公共服务支出财政拨款结转增加，新增农林水支出财政拨款结转资金；

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 2025 年支出预算 2638.12 万元，其中：

基本支出 2259.29 万元，占 85.64%，比上年预算减少 57.54 万元，下降 2.48%，主要原因是本年度在编干部人数减少，农业农村行政运行支出预算随之减少。

项目支出 378.83 万元，占 14.36%，比上年预算增加 260.71 万元，增长 220.72%，主要原因是新增农业农村其他农业农村支出预算、农村综合改革对村级公益事业建设的补助预算。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2429.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2428.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 12.10 万元，主要用于组织事务及其他一般公共服支出；文化旅游体育与传媒支出 19 万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金；社会保障和就业支出 220.87 万元，主要用于单位各项社保缴费以及保障社区正常运转；农林水支出 2176.42 万元，主要用于政府及村级运转经费及人员工资办公经费等。

政府性基金预算支出包括：政府性基金预算 0 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出支出 0.94 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理活动经费，保障国有企业退休人社会化管理工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2428.39 万

元，其中：

基本支出 2259.29 万元，比上年预算减少 57.54 万元，下降 2.48%。主要原因是：本年度在编干部人数减少，农业农村行政运行支出预算随之减少。

项目支出 169.10 万元，比上年预算增加 76.10 万元，增长 81.83%。主要原因是：本年度一般公共服务支出预算、文化旅游体育与传媒支出预算较上年预算增加，新增农业农村其他农业农村支出预算、农村综合改革对村级公益事业建设的补助预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）12.10 万元，0.5%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）19.00 万元，占 0.78%。
3. 社会保障和就业支出（类）220.87 万元，占 9.1%。
4. 农林水支出（类）2176.42 万元，占 89.62%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.10 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年度未安排此项预算，本年度新增上级一般公共预算安排的转移支付的预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是：2024

年度未安排此项预算，本年度新增上级一般公共预算安排的转移支付的预算。

3. 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 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算安排相同。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 14 万元，比上年预算增加 14 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年度未安排此项预算，本年度新增上级一般公共预算安排的转移支付的预算。

5. 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 220.87 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 0.13%，主要原因是：社保基数调整，社保缴费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 2038.41 万元，比上年预算减少 57.83 万元，下降 2.76%，主要原因是：厉行节约，适当缩减公用经费。

7. 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 万元，比上年预算增加 50 元，增长 100%，主要原因是：2024 年度未安排此项预算，本年度新增上级一般公共预算安排的转移支付的预算。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2025 年预算数为 88 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算安排相同。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2259.29 万元，其中：

人员经费 2165.73 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、退休费等。

公用经费 93.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：乌财行〔2024〕235 号关于提前下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据上级文件乌财行〔2024〕235号关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：2.10万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：2名选调生在村任职期间的服务群众和国情调研工作经费2.10万元。

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

2. 项目名称：乌财行〔2024〕167号关于提前下达2025年驻社区（村）为民办实事经费的通知

设立的政策依据：根据上级文件乌财行〔2024〕167号关于提前下达2025年驻社区（村）为民办实事经费的通知。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：辖区居民办实事相关补助资金10.00万元

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

3. 项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出（三保）

设立的政策依据：财教〔2020〕156号关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管

理办法》的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于辖区 1 个文化站免费开放活动补助资金 1.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

4. 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

设立的政策依据：根据上级文件乌财科教〔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

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于辖区 1 个文化站免费开放活动补助资金 4.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

5. 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预算的通知

设立的政策依据：根据上级文件乌财科教〔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
设补助资金预算的通知

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木
齐市新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：辖区 3 个社区和 8 个村委会公共文化服
务体系建设补助资金 14.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

6. 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

设立的政策依据：根据上级文件乌财农〔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

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木
齐市新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：辖区提升农村的综合发展水平，推动农
村各领域的全面改革工程资金 50.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

7. 项目名称：村级组织运转经费（三保）

设立的政策依据：根据村级组织运转经费及补助经费
预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木

齐市新市区) 安宁渠镇人民政府

资金分配情况: 每个村每年运转经费 11 万元, 8 个村委会运转经费共计 88 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月—2025 年 12 月

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 安宁渠镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 安宁渠镇人民政府 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 安宁渠镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 安宁渠镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.94 万元。与上年预算相比减少 8.59 万元, 减少 90.14%。主要原因是减少退休管理人员工资社保经费部分, 保留国有企业退休人员社会化管理活动经费。其中:

国有资本经营预算支出(类) 解决历史遗留问题及改革成本支出(款) 国有企业退休人员社会化管理补助支出(项) 支出 0.94 万元, 与上年预算相比减少 8.59 万元, 减少 90.14%。主要原因是减少退休管理人员工资社保经费部分, 保留国有企业退休人员社会化管理活动经费。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.88 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.43 万元，下降 9.98%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车运行费减少 0.43 万元，下降 9.98%，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 2025 年上年结转结余 208.79 万元，包括：财政拨款 208.79 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 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 1.14 万元，主要用于：用于基层图书室、文化站免费开放、设施维护，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等支出等。保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。

2. 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 78.75 万元，主要用于：驻村工作为民办实事相关支出。

3. 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 7.9 万元，主要用于：用于基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等支出，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

4. 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 0.44 万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果、保障乡村振兴项目顺利实施。

5. 乌财农〔2024〕24 号关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金〔直达资金〕预算的通知 0.07 万元，主要用于：保障乡村振兴项目顺利实施推进。

6. 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 1.05 万元，

主要用于：下派选调生到村委会工作，国情调研、一次性安置，及提高村级事务工作的效率和质量，更好地服务群众。

7. 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 70 万元，主要用于：我镇农村综合改革项目顺利实施推进。

8. 乌财行〔2024〕137 号关于调整提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金预算的通知 2.80 万元，主要用于：下派选调生到村委会工作，用于提高村级事务工作的效率和质量，更好地服务群众。

9. 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 1.56 万元，主要用于：保障乡村振兴项目顺利实施推进。

10. 乌财农〔2023〕107 号关于提前下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知 10 万元，主要用于：保障乡村振兴项目顺利实施推进。

11. 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 0.09 万元，主要用于：我镇农村综合改革项目顺利实施推进。

12. 乌财行〔2023〕242 号关于提前下达 2024 年为民办实事经费的通知 35 万元，主要用于驻村工作为民办实事相关支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算93.56万元，比上年预算减少9.13万元，下降8.89%。主要原因是专用材料费、工会经费、福利费公用经费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府政府采购预算30.03万元，其中：政府采购货物预算2.08万元，政府采购工程预算10.56万元，政府采购服务预算17.39万元。

2025年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.03万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30.03万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠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13876.21平方米，价值1139.76万元。
2. 车辆48辆，价值539.96万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2辆，价值28.73万元；其他车辆46辆，价值511.23万元。
3. 办公家具价值195.45万元。
4. 其他资产价值660.48万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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，涉及预算金额 2638.12 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 170.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府			
部门联系人		海米旦		联系电话：	18811635720
年度绩效目标		总体绩效目标： 大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。促进农村富余劳动力有序流动，尊重农民的生产经营自主权，不干预农民和企业的具体生产经营活动，增加农民收入，促进农村和谐发展。 年度绩效目标： 在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，安宁渠镇2025年加快经济建设，一是大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。二是社会治理方面，加大稳岗就业援助力度，计划完成农村富余劳动力解决就业6人；强化社会治理水平，完善社会治理体系，计划受理各级信访案件不少于40件；12345平台件结案率达100%。三是强化党建引领作用，举办各类宣传活动10场。四是民生福祉方面，保障改善民生，巩固社会保障，着力抓好困难群体帮扶，低保、困难群体保障率达到100%，计划发放失地农民社保补贴239人，发放补助经费共计471.35万元，全年全民体检计划完成5400人。五是坚持依法行政，有序推进法治建设。			
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	289.83	
			本级安排	2348.29	
		其他资金（万元）	其他	0	
		合计		2638.12	
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	全民免费体检人数	≥5400人	工作计划、三定方案	15
		受理信访案件	≥40件	工作计划、三定方案	25
		解决就业人数	≥6人	工作计划、三定方案	20
	质量指标	1345热线事件办结率	=100%	工作计划、三定方案	15
		低保、困难群体保障率	=100%	工作计划、三定方案	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放 补助支出			项目负责人		王柏松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.04	其中：财政拨款	28.04	其他资金：	0	
项目总体目标		为贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，提高辖区居民文化生活，我镇开放文化站 1 个，每年举办文化活动 10 次，每场 38 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 28.04 万元，补助标准每月 2.33 万元，用于组织辖区开展活动，通过项目的实施，提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活。						
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	开展各类公共文化服务活动	≥10 场	计划标准	8 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书、美术馆、文化站免费开放活动人数	≥38 人/场	计划标准	36 人	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开馆及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公共体育设施使用率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	56.25%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	经费补助标准	≤2.33 万元/月	预算支出标准	1.06 万元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提供更多、更好的公共文化服务	有效	自定义	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府						
项目名称		社区（村）工作经费补助			项目负责人		王柏松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	217.7	其中：财政拨款	217.7	其他资金：	0	
项目总体目标		为了保障辖区社区和村委会工作正常运转，做好服务居民工作，我辖区共有 3 个社区，8 个村委会，公务用车 11 辆，采暖面积 11825.96 平方米，补助经费 217.7 万元，其中社区（村）工作经费 211.75 万元，经费标准为每个社区（村）每年 19.25 万元；临时经费 5.95 万元（其中下派遣选调生补助 5.95 万元）。通过项目的实施，保障辖区的工作正常开展，有效解决居民困难，更好地服务群众。						
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	公务用车数量	=11 辆	历史标准	11 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	=11825.96 平方米	历史标准	11825.96 平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		社区（村）数量	=11 个	历史标准	11 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	99.16%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	99.16%	9	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	社区（村）年均运转经费	<=19.25 万元/个	预算支出标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
		临时经费补助	<=5.95 万元	预算支出标准	51.66 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续维护辖区治安、服务辖区群众	有效	自定义	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=96%	计划标准	96.5%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		王柏松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.94	其中：财政拨款	0.94	其他资金：	0	
项目总体目标		我辖区内纳入社会化管理人员 83 人，为更好地为退休人员提供更好服务，保障社会化管理长期开展，我单位预算资金 0.94 万元，用于社会化管理人员日常工作运行经费。通过项目实施，推动国有企业退休人员平稳纳入社会化管理。						
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	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料
		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		纳入社会化管理人员数	=83 人	计划标准	83 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金下达及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	退管运行经费标准	<=0.94 万元	预算支出标准	0.53 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=96%	计划标准	95.5%	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

1. 本部门“公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出”项目 2025 年上年结转结余资金 9.04 万元，与当年财政拨款预算 19 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本部门“社区（村）工作经费补助”项目 2025 年上年结转结余资金 117.6 万元，与当年财政拨款预算 100.1 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本部门年初预算乌财农〔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 50 万元，以及上年有关农村综合改革转移支付和乡村振兴结转结余资金 82.15 万元，项目绩效目标表不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指部门因公出国（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：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府
2025 年 2 月 24 日