

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户乡人民政府 2025 年部门预算公开

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)六十户乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

六十户乡人民政府 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)

六十户乡人民政府 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)

六十户乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

六十户乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

六十户乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

六十户乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

六十户乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

六十户乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

六十户乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市

区)六十户乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

(一)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,充分发挥乡党委领导核心作用,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)负责统筹推进区域化党建,做好“两企一新”和村党建工作;统筹基层工会、共青团、妇联等群团工作。

(三)负责整合区域资源、优化营商环境,做好载体建设、安商稳企、扶持培育等投资促进工作,统筹协调乡村振兴工作。

(四)负责社会保险、就业创业、企业退休人员社会化管理服务、医疗保障和服务管理等民生领域的规划、管理、协调和监督工作。

(五)负责统筹协调辖区内综合行政执法工作,统筹辖区内派驻和基层执法力量开展联合执法。

(六)负责负责卫生健康、教育、科普、文体等相关领域的规划、管理、协调和监督工作。

(七)负责农业、林业、畜牧、水利等方面的服务工作及技术推广应用与指导,为农村集体经济健康发展提供保障和服务。

(八)负责宣传、文化、教育、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

(九)负责贯彻落实城乡和区域发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

(十) 负责法治建设、平安创建、应急管理、安全生产等工作。

(十一) 设置社会保障、劳动就业、住房保障、社会救助、医疗救助、卫生健康等便民服务窗口，集中办理面向群众的行政审批和公共服务事项。

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）六十户乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综合服务中心、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）六十户乡人民政府编制数 55，实有人数 59 人，其中：在职 46 人，减少 4 人；退休 13 人，增加 0 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）六十户乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	918.36	201 一般公共服务支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	917.69	202 外交支出	
其中：一般财力	901.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.00	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	20.93
3. 国有资本经营预算拨款	0.67	208 社会保障和就业支出	81.65
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	0.67	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	910.29
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	106.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	106.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	105.18	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	1.77	223 国有资本经营预算支出	2.44
2. 非财政拨款结转		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	1025.31	支 出 总 计	1025.31

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）六十户乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	10.00									10.00	
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	20.93	17.00	1.00	16.00						3.93	
207	01		文化和旅游	8.66	5.00	1.00	4.00						3.66	
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.66	5.00	1.00	4.00						3.66	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.27	12.00		12.00						0.27	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.27	12.00		12.00						0.27	
208			社会保障和就业支出	81.65	81.65	81.65								
208	05		行政事业单位养老支出	81.65	81.65	81.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.65	81.65	81.65								
213			农林水支出	910.29	819.05	819.05							91.24	
213	01		农业农村	778.21	753.05	753.05							25.16	
213	01	01	行政运行	753.05	753.05	753.05								
213	01	99	其他农业农村支出	25.15									25.16	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.07									66.07	
213	05	05	生产发展	66.07									66.07	
213	07		农村综合改革	66.00	66.00	66.00								
213	07	06	对集体经济组织补助	66.00	66.00	66.00								
223			国有资本经营预算支出	2.44	0.67					0.67			1.77	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.44	0.67					0.67			1.77	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.44	0.67					0.67			1.77	
			合计	1025.31	918.36	901.69	16.00			0.67			106.95	

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）六十户乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
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	20.93		20.93
207	01		文化和旅游	8.66		8.66
207	01	99	其他 文化和旅游支出	8.66		8.66
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.27		12.27
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.27		12.27
208			社会保障和就业支出	81.65	81.65	
208	05		行政事业单位养老支出	81.65	81.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.65	81.65	
213			农林水支出	910.29	753.05	157.
213	01		农业农村	778.21	753.05	25.16
213	01	01	行政运行	753.05	753.05	
213	01	99	其他农业农村支出	25.16		25.16
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.		66.
213	05	05	生产发展	66.		66.
213	07		农村综合改革	66.00		66.00
213	07	06	对村集体经济组织补助	66.00		66.00
223			国有资本经营预算支出	2.44		2.44
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.44		2.44
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.44		2.44
			合 计	1025.31	834.69	190.62

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）六十户乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	918.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	917.69	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	0.67	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	17.00	17.00		
		208 社会保障和就业支出	81.65	81.65		
		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	819.04	819.04		
		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	0.67			0.67
		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	918.36	支 出 总 计	918.36	917.69		0.67

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）六十户乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他 文化和旅游支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	81.65	81.65	
208	05		行政事业单位养老支出	81.65	81.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.65	81.65	
213			农林水支出	819.04	753.04	66.00
213	01		农业农村	753.04	753.04	
213	01	01	行政运行	753.04	753.04	
213	07		农村综合改革	66.00		66.00
213	07	06	对集体经济组织补助	66.00		66.00
			合 计	917.69	834.69	83.00

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）六十户乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	777.04	777.04	
301	01	基本工资	190.89	190.89	
301	02	津贴补贴	190.75	190.75	
301	03	奖金	166.12	166.12	
301	07	绩效工资	17.53	17.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.65	81.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.52	50.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.21	10.21	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	67.30	67.30	
302		商品和服务支出	47.53		47.53
302	01	办公费	3.42		3.42
302	05	水费	1.84		1.84
302	06	电费	2.44		2.44
302	07	邮电费	1.12		1.12
302	08	取暖费	15.50		15.50
302	11	差旅费	2.61		2.61
302	13	维修（护）费	0.12		0.12
302	16	培训费	2.86		2.86
302	18	专用材料费	0.19		0.19
302	28	工会经费	3.82		3.82
302	29	福利费	8.78		8.78
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	0.95		0.95
303		对个人和家庭补助	10.12	10.12	
303	02	退休费	10.12	10.12	
		合 计	834.69	787.16	47.53

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）六十户乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社保基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		17.00		17.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	99	其他文化旅游支出	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	其他文化旅游支出	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	4.00		4.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		12.00		12.00								
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	12.00		12.00								
213	07		农村综合改革		66.00		66.00								
213	07	06	对村集体经济组织补助	村级组织运转经费(三保)	66.00		66.00								
				合计	83.00		83.00								

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）六十户乡人民政府

单位：万元

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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户乡人民政府
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）六十户乡人民政府

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	0.67			0.67
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.67			0.67
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.67			0.67
			合 计	0.67			0.67

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）六十户乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）六十户乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户乡人民政府	106.95	106.95			106.95				

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	2.91	2.91			2.91				
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	0.09	0.09			0.09				
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				
乌财行〔2023〕242号关于提前下达2024年为民办实事经费的通知	10.00	10.00			10.00				
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	49.13	49.13			49.13				
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	25.16	25.16			25.16				
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建设项目补助资金预算的通知	0.27	0.27			0.27				
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	6.86	6.86			6.86				
乌财科教〔2024〕58号关于调整下达2024年自治区党委宣传部系统项目的通知	0.76	0.76			0.76				
乌财企〔2023〕90号关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知（退管活动经费及退管工作人员工资社保）	1.77	1.77			1.77				
合计	106.95	106.95			106.95				

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）六十户乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1025.31 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。

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。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府收入预算 1025.31 万元，其中：

一般公共预算 901.69 万元，占 87.94%，比上年预算减少 68.08 万元，下降 7.02%，主要原因是本年度行政人员调动，人数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16 万元，占 1.56%，比上年预算增加 12 万元，增长 300.00%，主要原因是本年财政安排公共文化活动经费。

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 0.67 万元，占 0.07%，比上年预算减少 1.11 万元，下降 62.36%，主要原因是本年财政未安排国有企业退休人员经费。

财政拨款结转 106.95 万元，占 10.43%，比上年预算减少 155.51 万元，下降 59.25%，主要原因是 2024 年加强项目管理，加快资金支出进度，提高了预算执行效率，项目结转资金减少。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 2025 年支出预算 1025.31 万元，其中：

基本支出 834.69 万元，占 81.41%，比上年预算减少 68.08 万元，下降 7.54%，主要原因是本年度行政人员调动，人数减少。

项目支出 190.62 万元，占 18.59%，比上年预算减少 144.62 万元，下降 43.14%，主要原因是本年财政拨款结转减少。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户乡人民政府 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 918.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 917.69 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0.67 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 17 万元，主要用于公共文化支出；社会保障和就业支出 81.65 万元，主要用于在编人员公积金及基本养老保险各类缴费；农林水支出 819.04 万元，主要用于在编人员工资福利及村级工作经费支出；

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 0.67 万元，主要用于国有企业退休人员活动经费。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 917.69 万元，其中：基本支出 834.69 万元，比上年预算减少 68.08 万元，下降 7.54%。主要原因是：本年度行政人员调动，人数减少。

项目支出 83 万元，比上年预算增加 12 万元，增长 16.90%。主要原因是：本年财政预算安排公共文化支出经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒支出（类）17 万元，占 1.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）81.65 万元，占 8.90%

3. 农林水支出（类）819.04 万元，占 89.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年财政预算安排与上年保持一致，无增减变动。

2. 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）其他旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 12 万元，比上年预算增加 12 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年未安排此项目，2025 年新增此项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 81.65 万元，比上年预算减少 4.97 万元，下降 5.74%，主要原因是：本年度行政人员调动，人数减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 753.04 万元，比上年预算减少 63.11 万元，下降 7.73%，主要原因是：本年度行政人员调动，人数减少。

5. 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 66 万元，比上年预算增加 66 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年财政预算安排与上年保持一致，无增减变动。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新

市区)六十户乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)六十户乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 834.69 万元,其中:

人员经费 787.16 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。

公用经费 47.53 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。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)六十户乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称: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)六十户乡人民政府

资金分配情况:辖区1个文化站免费开放补助支出1.00万元

资金执行时间:2025年1月-2025年12月

(二)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)免费开放补助资金的通知

设立的政策依据: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)六十户乡人民政府

资金分配情况:辖区1个文化站免费开放补助资金4.00万元辖区1个文化站文化活动经费4万元

资金执行时间:2025年1月-2025年12月

(三)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的补助资金预算的通知

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的补助资金预算的通知

预算安排规模:12.00万元

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）六十户乡人民政府

资金分配情况：乡政府 1.20 万元，八段村、星火村、六十户村、三宫梁村、大梁村、哈族新村 1.80 万元/年/村

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）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：66.00 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）六十户乡人民政府

资金分配情况：八段村、星火村、六十户村、三宫梁村、大梁村、哈族新村 11.00 万元/年/村

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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六

十户乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0.67 万元。与上年预算相比减少 1.11 万元,减少 62.36%。主要原因 2024 年安排国有资本经营预算支出,2025 年未安排国有企业退休人员经费。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 0.67 万元,与上年预算相比减少 1.11 万元,减少 62.36%。主要原因 2024 年安排国有企业退休人员经费,2025 年未安排该人员经费,仅安排国有企业退休人员活动经费。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)六十户乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)六十户乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.88 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 3.88 万元,公务接待费 0.00 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)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,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%,主要原因是根据工作实际减少车辆使用

率，造成公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 2025 年上年结转结余 106.95 万元，包括：财政拨款 106.95 万元，非财政拨款 0.00 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项目经费 2.91 万元，主要用于：开展美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放各类支出。

2. 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项目经费 0.09 万元，主要用于：三宫梁村蔬菜冷藏保鲜库项目质保金。

3. 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）预算的通知项目经费 10 万元，主要用于：八段村 2024 年蔬菜温室建设项目及八段村 2024 年蔬菜分拣物流配送中心项目质保金。

4. 乌财行〔2023〕242 号关于提前下达 2024 年为民办实事经费的通知项目经费 10 万元，主要用于：星火村、八段村为民办实事经费。

5. 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项目经费 49.13 万元，主要用于：三宫梁村三组巷道硬化工程项目进度款及尾款。

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项目经费 25.16 万元，主要用于：补充为困难群众办实事及补充村级组织工作经费。

7. 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的补助资金预算的通知项目经费 0.27 万元，主要用于：各类公共文化服务支出。

8. 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〕预算的通知项目经费 6.86 万元，主要用于：用于三宫梁村 2024 年蔬菜冷藏保鲜库及分拣配套设施项目及三宫梁村蔬菜冷藏保鲜库项目质保金。

9. 乌财科教〔2024〕58 号关于调整下达 2024 年自治区党委宣传部系统项目的通知项目经费 0.74 万元，主要用于：星火村创建新时代文明实践站经费。

10. 乌财企〔2023〕90 号关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知（退管活动经费及退管工作人员工资社保）项目经费 1.78 万元，主要用于：国有企业退休人员退管活动经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算43.02万元，比上年预算减少5.31万元，下降10.99%。主要原因是本年度行政人员调动，人数减少。

（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）六十户乡人民政府政府采购预算30.95万元，其中：政府采购货物预算9.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.77万元。

2025年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.95万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30.95万元。

（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）六十户乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6030.91平方米，价值747.6万元。
2. 车辆22辆，价值323.79万元；其中：一般公务用车2辆，价值64.7万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆20辆，价值259.09万元。
3. 办公家具价值110.79万元。
4. 其他资产价值2765.44万元。

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 4 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费 0 万元，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 1025.31 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 83.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(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）六十户乡人民政府			
部门联系人		杨健召	联系电话：	3950161	
年度绩效目标		<p>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。</p> <p>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历次全会精神，六十户乡 2024 年加快经济建设，一是全年解决就业人数 9 人；二是完成蔬菜及粮油作物播种面积 4.35 亩；加大稳岗就业援助力度，计划完成农村富余劳动力转移就业人次；三是开展警示教育 7 次 870 余人次；坚持常态化监督检查 12 次，计划受理信访案件 10 件；四是全年全民体检计划完成 2000 人；五是低保困难群众救助覆盖率达到 95%；12345 平台结案率达 100%；六是实现分红 60 万元每村，按照职责范围内开展日常工作，节约开支。</p>			
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	123.62	
			本级安排	901.69	
其他资金（万元）	其他	0			
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	质量指标	低保困难保障率	≥100%	工作计划、三定方案	20
	数量指标	村集体分红	≥60 万元/村	工作计划、三定方案	25
		农作物播种面积	=4.35 万亩	工作计划、三定方案	20
		全面体检人数	≥2000 人	工作计划、三定方案	15
		受理信访案件	≥10 件	工作计划、三定方案	10

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）六十户乡人民政府						
项目名称		村级组织运转经费			联系电话：		3950161	
项目资金（万元）		年度预算总额：	101.91	其中：财政拨款	101.91	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>为了保障辖区村委会工作正常运转，做好服务居民工作，我辖区共有6个行政村，公务用车6辆，采暖面积4062平方米，补助经费101.91万元，其中村级组织运转经费101.17万元，经费标准为每个村每年16.86万元。临时经费0.74万元（星火村精神文明站建设经费0.74万元）。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。</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	房屋建筑物供暖面积	≥4062平方米	历史标准	=4062平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=6辆	历史标准	=6辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村集体组织数量	=6个	历史标准	=6个	10	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	=96.14%	5	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	=96.14%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	村级运转经费年均补助标准	≤16.86万元/村	预算支出标准	=29.65万元/村	10	按照完成比例赋分	正式材料
		临时经费	≤0.74万元	预算支出标准	=4.22万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	持续维护辖区安定，服务辖区群众	有效	自定义	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	≥98%	计划标准	=97%	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）六十户乡人民政府						
项目名称		美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金		联系电话：		3950161		
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.17	其中：财政拨款	20.17	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，我乡开放文化站6个，每年举办文化活动10次，每场50人，为确保活动正常开展，拨付补助经费20.18万元，补助标准每月1.68万元，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数量	=10场	计划标准	=10场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公共美术馆、文化馆、文化馆免费开放活动参加人数	>=50人/次	计划标准	=50人/次	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
		公共文化设施使用率	=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	=100%	5	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	经费补助标准	经费补助标准	<=1.68万元/月	预算支出标准	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提供更多、更好的公共文化服务	有效	自定义	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=96%	计划标准	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）六十户乡人民政府						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			联系电话：		3950161	
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		我辖区内纳入社会化管理人员 59 人，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 2.44 万元，用于日常工作经费，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	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	正式资料
		国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	正式资料
		纳入社会化管理人员	=59 人	计划标准	=59 人	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	下达资金及时率	=100%	计划标准	=89.7%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	退管运行经费补助	<=2.45 万元	计划标准	=15.43 万元	20	按照完成比例赋分	正式资料
	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比例	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=97%	计划标准	=96%	10	按照完成比例赋分	正式资料

(五) 其他需说明的事项

1. 。

1. 本部门“村级组织运转经费”项目 2025 年上年结转资金 35.91 万元与当年财政拨款预算 66.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本部门“美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助”项目 2025 年上年结转资金 3.18 万元与当年财政拨款预算 17.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本部门“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目 2025 年上年结转资金 1.78 万元与当年财政拨款预算 0.67 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：部门（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：指部门（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)六十户乡人民政府

2025年2月24日