

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
2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐 市新市区）六十户乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024年乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市 新市区)六十户乡人民政府概况

一、主要职能

1、党政办公室

党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作，协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作；负责拟定年度工作计划和相应考核奖惩措施，分解下达党委、政府的各项具体任务并予以督促落实；协调组织、纪检、宣传、政法、团委、妇联、工会等部门及各办公室和其它事业单位的工作；承担党委、政府的日常值班、考勤、接待、报刊杂志的征订和收发，以及车辆调度管理及生活服务等后勤保障工作；组织开展调查研究，搞好信息反馈；承担党务工作，负责党员组织关系收转，党费收缴，党员干部统计和档案管理工作；负责全乡的固定资产管理工作；负责督促各村做好村务公开工作；承担各类文件的起草、文字把关、打印、校对、下发工作；承担党委、政府各类综合材料的起草和文字审核工作；协调做好人大、政协联络工作，协助办理人大、政协的议案和提案工作；负责搜集、撰写文史资料。

2、经济发展办公室（产业发展服务中心）

经济发展办公室（产业发展服务中心）是乡党委、政府主管全乡经济发展的职能部门。其主要职能是承担全乡国民经济发展

规划和发展计划的编制和实施；负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理

3、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心、教育文化体育中心）

社会事务办公室主要负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；以及负责教育、人口和计划生育，人力资源和社会保障、公共卫生、文化、广播电视等服务工作。

4、综治信访办公室（综治、信访、武装、司法所）

综治信访办公室主要负责社会管理综合治理、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设等工作。综合协调公安、司法、监察、法制；负责抓好实有人口、“两新”组织、特殊人群、社区矫正，安置帮教，社会治安，预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、法律政策宣传等工作。

5、统战和民族宗教事务管理办公室

主要负责统战和民族宗教事务等方面的工作。

6、综合管理办公室

综合管理办公室主要负责对全乡个体私营企业的发展状况进行调查、摸底；负责全乡对外出租的土地和国有资产管理，严格贯彻安全生产的法律法规及政策，落实安全生产一系列指示要求，开展好监督检查，专项治理；负责查处违法建筑、土地违法承包、环境卫生工作。

7、财政所

主要职责是承担全乡财政与财务各项服务工作。

8、安居富民办公室

主要对全乡抗震安居工程进行规划、监督、检查、宣传、培训，做好全乡居民住房鉴定，及时发放安居富民工程补贴。

9、土地资源所

执行上级土地政策，管理乡镇土地所属协助上级部门开展生态环境监督保护工作。

10、兽医站

负责辖区内动物强制免疫监督实施;依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料、草原等公益性技术推广服务。

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 14 个处室,分别是:党政办、综治办、计生办、环卫办、农业办、人事办、财政办、农经办、兽医站、土地所、信访办、人武部、司法所、安居富民办。

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 人,实有人数 50 人,其中:在职 50 人,减少 1 人; 退休 13 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 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	975.55	201 一般公共服务支出	6.94
1.一般公共预算拨款	973.77	202 外交支出	
其中：一般财力	969.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.00	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	7.14
3.国有资本经营预算拨款	1.78	208 社会保障和就业支出	86.62
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	1.78	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	1135.53
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	262.46	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	262.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	262.46	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	1.78
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计		支 出 总 计	1238.01

	1238.01	
--	---------	--

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 ）							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		财政专户（教育收费）
20			一般公共服务支出	6.94								6.94	
20	01		人大事务	0.23								0.23	
20	01	02	一般行政管理事务	0.23								0.23	
20	11		纪检监察事务	4.44								4.44	
20	11	99	其他纪检监察事务支出	4.44								4.44	
20	32		组织事务	2.27								2.27	

21	05	05	生产发展	30.47									30.47
21	07		农村综合改革	288.91	66.00	66.00							222.91
21	07	01	对村级公益事业建设补助	222.91									222.91
21	07	06	对村集体经济组织补助	66.00	66.00	66.00							
22			国有资本经营预算支出	1.78	1.78					1.78			
22	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.78	1.78					1.78			
22	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.78	1.78					1.78			
			合计	1238.01	975.55	969.77	4.00			1.78			262.46

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	6.94		6.94
201	01		人大事务	0.23		0.23
201	01	02	一般行政管理事务	0.23		0.23
201	11		纪检监察事务	4.44		4.44
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.44		4.44

201	32		组织事务	2.27		2.27
201	32	99	其他组织事务支出	2.27		2.27
207			文化旅游体育与传媒支出	7.14		7.14
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	2.14		2.14
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.14		2.14
208			社会保障和就业支出	86.62	86.62	
208	05		行政事业单位养老支出	86.62	86.62	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	86.62	86.62	
213			农林水支出	1135.53	816.15	319.38
213	01		农业农村	816.15	816.15	
213	01	01	行政运行	816.15	816.15	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.47		30.47
213	05	05	生产发展	30.47		30.47
213	07		农村综合改革	288.91		288.91
213	07	01	对村级公益事业建设补助	222.91		222.91
213	07	06	对村集体经济组织补助	66.00		66.00
223			国有资本经营支出	1.78		1.78
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.78		1.78
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.78		1.78
			合 计	1238.01	902.77	335.24

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）	975.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	973.77	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预	1.78	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	86.62	86.62		
		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	882.56	882.15		
		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	1.78			1.78
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	975.55	支出总计	975.55	973.77		1.78

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	5.00		5.00
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
208			社会保障和就业支出	86.62	86.62	
208	05		行政事业单位养老支出	86.62	86.62	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	86.62	86.62	
213			农林水支出	882.15	816.15	66.00
213	01		农业农村	816.15	816.15	
213	01	01	行政运行	816.15	816.15	
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	973.77	902.77	71.00

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				

301		工资福利支出	845.36	845.36	
301	01	基本工资	206.87	206.87	
301	02	津贴补贴	208.99	208.99	
301	03	奖金	186.28	186.28	
301	07	绩效工资	18.32	18.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.62	86.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.60	53.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	71.70	71.70	
302		商品和服务支出	48.33		48.33
302	01	办公费	4.22		4.22
302	05	水费	2.27		2.27
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.38		1.38
302	08	取暖费	11.88		11.88
302	11	差旅费	3.21		3.21
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	16	培训费	3.10		3.10
302	18	专用材料费	0.24		0.24
302	28	工会经费	4.14		4.14
302	29	福利费	9.52		9.52
302	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
302	99	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303		对个人和家庭补助	9.08	9.08	
303	02	退休费	9.08	9.08	
		合 计	902.77	854.44	48.33

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	项目名称	项目	工	商品	对	债	资本	资	对企	对	对	其
------	----	------	----	---	----	---	---	----	---	----	---	---	---

类	款	项	名称		支出 合计	资 福 利 支 出	和服 务 支 出	个 人 和 家 庭 的 补 助	务 利 息 及 费 用 支 出	性 支 出 (基 本 建 设)	本 性 支 出	业 补 助 (基 本 建 设)	企 业 补 助	社 会 保 障 基 金 补 助	他 支 出
207			文化旅游 体育 与传媒 支出		5.00		5.00								
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（站） 免费开 放补助 支出（三 保）	1.00		1.00								
207	01	99	其他文 化和旅 游支出	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	4.00		4.00								
213			农林水 支出		66.00		66.00								
213	07		农村综 合改革		66.00		66.00								
213	07	06	对村集 体经济 组织的 补助	村级组织 运转经费 （三保）	66.00		66.00								
				合 计	71.00		71.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

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	4.31	4.31		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.31	4.31		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.31	4.31		

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	262.46	262.46			262.46				
乌财行[2023]8号关于拨付基层监督乡基层延伸建设补助经费的通知	4.44	4.44			4.44				
乌财农[2023]85号关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）的通知	11.22	11.22			11.22				
乌财农[2023]84号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）的通知	11.08	11.08			11.08				
乌财科教[2023]19号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（区县部分）的通知	2.14	2.14			2.14				
乌财农[2022]92号关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知	32.95	32.95			32.95				
乌财行[2022]208号关于提前下达2023年度自治区基层人大补助经费的通知	0.23	0.23			0.23				
乌财行[2023]33号关于结算下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	1.22	1.22			1.22				
乌财农[2023]11号关于下达2023年市级衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知	7.71	7.71			7.71				
乌财农[2023]62号关于下达2023年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知	189.95	189.95			189.95				
乌财农[2022]85号关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）的通知	0.47	0.47			0.47				

乌财行[2023]189号关于下达2023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				
合计	262.46	262.46			262.46				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1238.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 973.77 万元、国有资本经营预算 1.78 万元、财政拨款结转结余 262.46 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 6.94 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.14 万元、社会保障和就业支出 86.62 万元、农林水支出 1135.53 万元、国有资本经营预算支出 1.78 万元。

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 2024 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 1238.01 万元，其中：

一般公共预算 973.77 万元，占 78.66%，比上年预算减少 191.36 万元，下降 16.42%，主要原因是当年项目资金减少。

政府性基金预算未安排。；

上级国有资本经营预安排的转移支付资金 1.78 万元，

占 0.14%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年安排了国有企业社会化管理补助资金；

财政拨款结转 262.46 万元，占 21.2%，比上年预算增加 143.04 万元，增长 119.78%，主要原因是 2023 年美丽乡村项目已完工，但年底支付流程延误，导致部分项目工程款未支付完成。

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 2024 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 2024 年支出预算 1238.01 万元，其中：

基本支出 902.77 万元，占 72.92%，比上年预算增加 44.97 万元，增长 5.24%，主要原因是在职干部正常调资及社保公积金提高。

项目支出 335.23 万元，占 27.08%，比上年预算减少 91.52 万元，下降 21.45%，主要原因是当年预算减少村级组织运转经费及巡逻员工资。

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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1238.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 973.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 1.78 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游和体育传媒支出 5 万

元，主要用于公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放及开展群众文化活动使用。社会保障和就业支出 86.62 万元，主要用于在编人员公积金及社会保险各类缴费。农林水支出 882.15 万元，主要用于在编人员工资福利及村级工作经费支出。

国有资本经营预算支出 1.78 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 973.77 万元，其中：基本支出 902.77 万元，比上年预算增加 44.97 万元，增长 5.24%。主要原因是：在职干部正常调资及社保公积金提高。

项目支出 71 万元，比上年预算减少 236.33 万元，下降 76.9%。主要原因是：当年项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.51%。
- 2.社会保障和就业支出（类）86.62 万元，占 8.9%。
- 3.农林水支出（类）882.15 万元，占 90.59%。

（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)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2024年预算数为5万元,比上年预算增加4万元,增长400%,主要原因是:当年预算安排公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助经费。

2.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):2024年预算数为86.62万元,比上年预算增加7.3万元,增长9.2%,主要原因是:在职干部公积金及社保基数提高。

3.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行支出(项):2024年预算数为816.15万元,比上年预算增加37.67万元,增长4.84%,主要原因是:在职干部调资。

4.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):2024年预算数为66万元,比上年预算减少224万元,减少77.24%,主要原因是:当年预算暂安排村级组织运转三保经费。

六、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2024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2024年一般公共预算基本支出902.77元,其中:

人员经费854.44万元,主要包括:基本工资206.87万元、津贴补贴208.99万元、奖金186.28万元、绩效工资

18.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.62 万元、职工基本医疗保险缴费 53.6 万元、公务员医疗补助缴费 10.83 万元、其他社会保障缴费 2.15 万元、住房公积金 71.7 万元、退休费 9.08 万元。

公用经费 48.33 万元，主要包括：办公费 4.22 万元、水费 2.27 万元、电费 3 万元、邮电费 1.38 万元、取暖费 11.88 万元、差旅费 3.21 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 3.1 万元、专用材料费 0.24 万元、被装购置费 0 万元、工会经费 4.14 万元、福利费 9.52 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.91 万元。

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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出

设立的政策依据：2024 年部门预算定额标准

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：高新区（新市区）六十户乡人民政府

资金分配情况：全部用于打造公共美术馆、图书馆、文化馆（站）建设

资金执行时间：2024 年 1-12 月

2.项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：2024 年部门预算定额标准

预算安排规模：66 万元

项目承担单位：高新区（新市区）六十户乡人民政府

资金分配情况：三宫梁村、大梁村、八段村、六十户村、星火村每个村 11.5 万元/年，哈族新村 8.5 万元/年。

资金执行时间：2024 年 1-12 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）六十户乡人民政府 2024 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 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出 1.78 万元。与上年预算相比增加 1.78 万元，增长 100%。主要原因是当年预算安排国有企业退休人员社会化管理补助。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 1.78 万元，与上年预算相比增加 1.78 万元，增长 100%。主要是用于我乡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）六十户乡人民政府 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.31 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 4.31 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是标准未变化，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年未安排预算。

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 2024 年上半年结转结余预算情况说明

2024 年上半年结转结余 262.46 万元，包括：财政拨款 262.46 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.乌财行[2023]8 号关于拨付基层监督乡基层延伸建设补助经费的通知项目 4.44 万元，主要用于：购买纪检设备及办案相关费用。

2.乌财农[2023]85 号关于提前下达 2023 年自治区财政

衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）的通知项目 11.22 万元，主要用于：星火村农产品保鲜冷藏工程项目质保金。

3.乌财农[2023]84 号关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）的通知项目 11.08 万元，主要用于：六十户村水循环养殖一号车间工程项目质保金。

4.乌财科教[2023]19 号关于提前下达 2023 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（区县部分）的通知项目 2.14 万元，主要用于：各村公共文化服务支出。

5.乌财农[2022]92 号关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知项目 32.95 万元，主要用于：星火村村貌提升项目工程设计、监理等尾款。

6.乌财行[2022]208 号关于提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费的通知项目 0.23 万元，主要用于：人大办公经费。

7.乌财行[2023]33 号关于结算下达 2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知项目 1.22 万元，主要用于：八段村下派选调生为民办事工作经费。

8.乌财农[2023]11 号关于下达 2023 年市级衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知项目 7.71 万元，主要用于：星火村四组 2023 年度蔬菜冷藏项目质保金。

9.乌财农[2023]62 号关于下达 2023 年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知项目 189.95 万元，主要用于：

六十户村、三宫梁村村貌提升工程项目设计、监理、造价等尾款。

10.乌财农[2022]85 号关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(直达资金)的通知项目 0.47 万元,主要用于:三宫梁村三组巷道硬化工程尾款。

11.乌财行[2023]189 号关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知项目 1.05 万元,主要用于:八段村下派选调生为群众办事工作经费。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 48.33 万元,比上年预算减少 11.16 万元,下降 18.76%。主要原因是压缩开支,节约截流。

(二) 政府采购情况

2024 年,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)六十户乡人民政府采购预算 12.44 万元,其中:政府采购货物预算 8.13 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 4.31 万元。

2024 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 12.44 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 8.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 4053.68 平方米，价值 425.86 万元。

2.车辆 26 辆，价值 362.65 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 24 辆，价值 297.95 万元。

3.办公家具价值 108.17 万元。

4.其他资产价值 268.87 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1238.01 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 304.77 万元（包含上年结转 7 个 231.99 万元，本级拨款 2 个 71 万元，转移支付 1 个 1.78 万元，已对项目合并，无法分开），另外 3 个衔接资金项目 30.47 万元不在绩效平台录入。当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 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		姜华	项目支出绩效目标表	联系电话：	3950162
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，一是人均纯收入增长率达到 7%，参保率力争达 100%；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 33529.4 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 15 次，计划受理信访案件 10 件；四是全年全民体检计划完成 2800 人；五是低保困难群众救助覆盖达到 95%；12345 平台件结案率达 100%；六是实现分红 40 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	0	
			本级安排	1238.01	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	人均存收入增长率	≥=7%	工作计划	25
	数量指标	村集体分红	≥=40 万元/村	工作计划	25
		农作物播种面积	≥=3.35 万亩	工作计划	15
		全民体检人数	≥=2800 人	工作计划	15
		受理信访	≥=10 件	工作计划	10
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

(2024年)

项目支出绩效目标表

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		(2024年) 公共文化服务体系建设资金			项目负责人		杨健召	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.14	其中:财政拨款	7.14	其他资金:	0	
项目总体目标		为丰富人民群众的精神文化生活,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6次,每场50人,为确保活动正常开展,拨付补助经费7.14万元,补助标准0.59万元/月,用于组织辖区6个村开展活动,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	=20场	计划标准	4场	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放	=50人/次	计划标准	50人次	8	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%	10	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%	10	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	51.84%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费补助标准	≤0.59万元/村	计划标准	0.84万元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提供更多更好的公共文化服务		有效	有效	20	按评判登记赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%		100%	10	按满意度赋分	正式资料

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		项目负责人		杨健召		
项目资金（万元）		年度预算总额：	68.5	其中：财政拨款	68.5	其他资金：	0	
项目总体目标		为保障6个村工作正常开展，做好服务村民工作，我乡共有6个村，6辆公务用车，4062平方米供暖，村级组织运转经费68.5万元，其中：村级组织运转经费66万元，每村每年11万元；临时经费2.5万元(选调生经费2.27万元；人大补助0.23万元)。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋建筑供暖面积	≤ 4062平方米	计划标准	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	计划指标	6辆	5	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	5	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	80.1%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	80.1%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	村级运转经费年均	≤11万元/村	计划标准	35.69万元/村	10	按照完成比例赋分	工作资料
		临时经费补助	≤ 0.42万元/村	计划标准	60.91万元/村	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
生态成本指标								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	持续辖区治安	有效	自定义	有效	20	按评判登记赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	按满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2024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		基层监督检查经费			项目负责人		杨健召	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.44	其中：财政拨款	4.44	其他资金：	0	
项目总体目标		为引导支出基层监察部门开展业务，帮助提高乡政府及辖区6个行政村基层办案保障水平，更好的开展纪检监察业务，补助经费资金4.44万元，每个村补助标准0.74万元/村，督导次数15次。						
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	督导检查次数	≥15次	计划标准	10次	15	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	57.71%	13	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	57.71%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村委会补助标准	≤0.74万元	计划标准	3.39万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障社会安全	有效	自定义	有效	20	按评判登记赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象及投诉率案件满意度	≥95%	计划标准	100%	10	按满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

（2024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		高新区（新市区）六十户乡人民证股份				项目负责人		杨健召	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.78	(2024其中)财	1.78	其他资	0		
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							
项目总体目标		我辖区纳入社会化管理人员 116 人，为更好为退休人员提供更好服务，保障社会化管理长期稳定开展，预算资金 1.78 万元，用于退休人员工作经费，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工作与原企业分开	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分开	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		纳入社会化管理人员	=116人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	下达资金及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	退管运行经费补助	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料	
	社会成本指标								
	生态成本指标								
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化人员	=100%	计划标准	新增	20	按评判登记赋分	工作资料	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥85%	计划标准	新增	10	按满意度赋分	正式资料	

项目名称		历年欠款项目			项目负责人		杨健召	
项目资金（万元）		年度预算总额：	222.91	其中：财政拨款	222.91	其他资金：	0	
项目总体目标		为了更好的履行施工合同，计划支付六十户村貌提升项目 84.19 万元，三宫梁村貌提升项目 105.61 万元，星火村貌提升项目 30.97 万元，监理、设计及造价咨询 2.14 万元，共计 222.91 万元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目个数	=3 个	计划标准	4 个	20	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	100%	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	星火村村庄风貌提升项目	≤33.11 万元	计划标准	107.04 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		六十户户村庄风貌提升项目	≤84.19 万元	计划标准	35.66 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		三宫梁村村庄风貌提升项目	≤ 105.61 万元	计划标准	44.39 万元	9	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升人居环境，改善村貌环境	有效	自定义	有效	20	按评判登记赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%	计划标准	100%	10	按满意度赋分	正式资料

（五）其他需说明的事项

绩效目标表已对项目进行合并，其中包括：上年结转结余项目 7 个，涉及金额 231.99 万元，具体为：1.乌财行

[2023]8 号关于拨付基层监督乡基层延伸建设补助经费的通知项目 4.44 万元；2.乌财科教[2023]19 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（区县部分）的通知项目 2.14 万元；3.乌财农[2022]92 号关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知项目 32.95 万元；4.乌财行[2022]208 号关于提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费的通知项目 0.23 万元；5.乌财行[2023]33 号关于结算下达 2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知项目 1.22 万元；6.乌财农[2023]62 号关于下达 2023 年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知项目 189.96 万元；7.乌财行[2023]189 号关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知项目 1.05 万元。

。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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

2024年2月1日