

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府
2024年预算公开

目 录

第一部分**乌鲁木齐**高新技术产业开发区（**乌鲁木齐市**新市区）**青格达湖乡**人民政府2024年概况

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）**青格达湖乡**人民政府预2024年算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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**乌鲁木齐**高新技术产业开发区（**乌鲁木齐市**新市区）**青格达湖乡**人民政府2024年预算情况说明

一、关于**乌鲁木齐**高新技术产业开发区（**乌鲁木齐市**新市区）**青格达湖乡**人民政府2024年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关关于乌 鲁 木 齐 高 新 技 术 产 业 开 发 区（ 乌
鲁 木 齐 市 新 市 区 ） 青 格 达 湖 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

第一部分乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府2024年概况

一、主要职能

（1）党政办公室

主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作。

（2）党建办公室

主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责精神文明建设工作；负责人大及团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责升国旗、农牧民夜校、村（社区）考核。

（3）经济发展办公室

主要负责农业、林业、畜牧、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

（4）社会事务办公室（综合执法办公室）

主要负责政法、综合治理、统战、民族宗教、信访、

教育、社会救助、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施；协助做好乡人武部工作；负责行政执法综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调管委会（区人民政府）相关行政部门派驻乡执法人员以及乡执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

（5）司法所

主要负责人民调解、社区矫正、安置帮教、法律宣传、法律服务等工作，为乡依法行政、依法管理提供法律意见和建议，协助基层政府处理社会矛盾纠纷相关工作。

（6）农业（畜牧业）发展服务中心

主要负责农业、林业、畜牧、水利等方面的服务工作；协助乡政府制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（7）文体广电旅游服务中心

主要负责宣传、文化、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡政府制定宣传、文化、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。

（8）社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）

主要负责教育、劳动就业、社会保障、民政、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等工作。

（9）农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济工作，为农村集体经济健康发展提供保障和服务；负责乡政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报账工作；履行统计职责。

（10）村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）

主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

（11）防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）

主要负责指导辖区单位建立并落实重大传染病和突发公共卫生事件早预警、早报告制度，组织开展应急演练和应急处置工作；组织开展环境卫生整治、爱国卫生、环境消杀等常态化工作，推进全民参与、群防群治；组织开展公共卫生、防疫知识宣传培训，督促落实各项公共卫生措施；负责辖区预防接种、计划生育、健康教育和健康促进行动等基本公共卫生服务工作。

（12）治理中心（服务中心）

主要负责综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、统战、民族宗教等工作；负责群众信访工作，协调做好纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口和出租房屋管理工作，管理指导基层网格员队伍等。

（13）综合行政执法机构设置

主要负责组建青格达湖乡综合行政执法队，依法相对集中行使行政处罚权，以乡政府名义开展执法工作，并接受有关区主管部门的业务指导和监督，逐步实现基层一支队伍管执法。建立统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制。执法处置制度、执法协调制度等。不断完善基层综合执法体制，落实行政执法“三项制度”（公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度），依法规范行政执法行为，做好基层行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（综合执法办公室）、司法所、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、治理中心（服务中心）高综合行政执法队。

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府单位编制数 56 人，实有人数 70 人，其中：在职 54 人，减少 0 人；退休 16 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）
青格达湖乡人民政府

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	972.77	201 一般公共服务支出	7.17
1. 一般公共预算拨款	972.77	202 外交支出	
其中：一般财力	968.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4	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	9.25
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	88.39
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		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	905.72
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	37.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	37.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	37.76	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		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	1010.53	支 出 总 计	1010.53

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）
青格达湖乡人民政府

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	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	7.17									7.17	
201	01		人大事务	0.30									0.30	
201	01	02	一般行政管理事务	0.30									0.30	
201	11		纪检监察事务	0.34									0.34	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.34									0.34	
201	32		组织事务	6.53									6.53	
201	32	99	其他组织事务支出	6.53									6.53	
207			文化旅游体育与传媒支出	9.25	5.00	1.00	4.00						4.25	
207	01		文化和旅游	5.05	5.00	1.00	4.00						0.05	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.05	5.00	1.00	4.00						0.05	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.20									4.20	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.20									4.20	
208			社会保障和就业支出	88.39	88.39	88.39								
208	05		行政事业单位养老支出	88.39	88.39	88.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.39	88.39	88.39								

213			农林水支出	905.72	879.38	879.38								26.34	
213	01		农业农村	835.38	835.38	835.38									
213	01	01	行政运行	835.38	835.38	835.38									
213	05		巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	26.34										26.34	
213	05	05	生产发展	26.34										26.34	
213	07		农村综合改革	44.00	44.00	44.00									
213	07	06	对村集体经济组织的 补助	44.00	44.00	44.00									
			合 计	1,010.53	972.77	968.77	4.00							37.76	

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）
青格达湖乡人民政府

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			7.17		7.17
201	01		0.30		0.30
201	01	02	0.30		0.30
201	11		0.34		0.34
201	11	99	0.34		0.34
201	32		6.53		6.53
201	32	99	6.53		6.53
207			9.25		9.25
207	01		5.05		5.05
207	01	99	5.05		5.05
207	99		4.20		4.20
207	99	99	4.20		4.20
208			88.39	88.39	
208	05		88.39	88.39	
208	05	05	88.39	88.39	
213			905.72	835.38	70.34
213	01		835.38	835.38	
213	01	01	835.38	835.38	
213	05		26.34		26.34
213	05	05	26.34		26.34
213	07		44.00		44.00
213	07	06	44.00		44.00
			1,010.53	923.77	86.76

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）
青格达湖乡人民政府

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）	972.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	972.77	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出	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	88.39	88.39		
		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	879.38	879.38		
		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				
		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	972.77	支 出 总 计	972.77	972.77		

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）
青格达湖乡人民政府

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	88.39	88.39	
208	05		行政事业单位养老支出	88.39	88.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.39	88.39	
213			农林水支出	879.38	835.38	44.00
213	01		农业农村	835.38	835.38	
213	01	01	行政运行	835.38	835.38	
213	07		农村综合改革	44.00		44.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	44.00		44.00
			合 计	972.77	923.77	49.00

表 6

备注：无内容应公开空表并说明情况

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）
青格达湖乡人民政府

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	865.83	865.83	
301	01	基本工资	207.00	207.00	
301	02	津贴补贴	217.47	217.47	
301	03	奖金	194.08	194.08	
301	07	绩效工资	17.63	17.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.39	88.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.69	54.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.05	11.05	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	73.42	73.42	
302		商品和服务支出	44.60		44.60
302	01	办公费	4.38		4.38
302	05	水费	2.36		2.36
302	06	电费	3.12		3.12
302	07	邮电费	1.43		1.43
302	08	取暖费	7.57		7.57
302	11	差旅费	3.34		3.34
302	13	维修（护）费	0.16		0.16
302	16	培训费	3.06		3.06
302	18	专用材料费	0.25		0.25
302	28	工会经费	4.08		4.08
302	29	福利费	9.38		9.38
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	1.16		1.16
303		对个人和家庭的补助	13.34	13.34	
303	02	退休费	13.34	13.34	
		合 计	923.77	879.17	44.60

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）
青格达湖乡人民政府

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	对社会保障基金补助	其他支出
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	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		44.00		44.00								
213	07		农村综合改革		44.00		44.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级组织运转经费（三保）	44.00		44.00								
				合 计	49.00		49.00								

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）
青格达湖乡人民政府

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				

备注：未安排政府性基金预算支出，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）
青格达湖乡人民政府

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	
			合 计				

备注：未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

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）
青格达湖乡人民政府

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）青格达湖乡人民政府

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	
高新区（新市区）青格达湖乡人民政府青格达湖乡人民政府	37.76	37.76			37.76				
乌财行[2023]8号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知	0.34	0.34			0.34				
乌财科教[2022]84号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	0.05	0.05			0.05				
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	23.40	23.40			23.40				
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	4.20	4.20			4.20				
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	0.30	0.30			0.30				
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	3.03	3.03			3.03				
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	3.50	3.50			3.50				
乌财农[2023]32号关于下达2023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	2.94	2.94			2.94				
合 计	37.76	37.76			37.76				

第三部分 2024 年预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 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）青格达湖乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 1010.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 972.77 万元、财政拨款结转结余 37.76 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 7.17 万元、文化旅游体育与传媒支出 9.25 万元、社会保障和就业支出 88.39 万元、农林水支出 905.72 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）青格达湖乡人民政府 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）青格达湖乡人民政府收入预算 1010.53 万元，其中：

一般公共预算 968.77 万元，占 95.87%，比上年预算减少 156.82 万元，下降 13.93%，主要原因是年初预算未安排公共安全支出，和农村综合改革资金村级运转经费资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4 万元，占 0.39%，比上年预算增加 4 万元，增长 400%，主要原因是今年年初预算新增乌财科教[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 万元。
政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政拨款结转 37.76 万元，占 3.74 %，比上年预算增加 6.22 万元，增长 19.72%，主要原因是 2023 年预算项目较 2022 年项目增加且 2023 年支出金额少，结转到 2024 年。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 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）青格达湖乡人民政府 2024 年支出预算 1010.53 万元，其中：

基本支出 923.77 万元，占 91.41%，比上年预算增加 14.4 万元，增长 1.58%，主要原因是社会保障和就业支出增加是我单位 2024 年在职在编人员社保基数增加，支出增加。

项目支出 86.76 万元，占 8.59%，比上年预算减少 161 万元，减少 64.98%，主要原因是年初预算未安排公共安全支出，和农村综合改革资金村级运转经费资金减少。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 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 972.77 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 972.77 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5 万

元，主要用于我乡文化中心、文化站免费开放和购买更新文化图书，丰富人民群众的精神文化，提高公民鉴赏能力。提高我乡人民群众思想道德和科学文化素质，保障群众基本权益。

社会保障和就业支出 88.39 万元，主要用于支付在编人员的养老保险费用及养老基数上调费用。

农林水支出 879.38 万元，主要用于 2024 年我乡机关在职在编人员的全年工资、社保、奖金绩效发放，机关日常的电费、电话费、公务车运行维护费等基本支出需要。以及我乡四个村日常的基本水费，电费，办公等基本支出等，保障乡机关和村级组织正常开展工作和运转。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 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）青格达湖乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 972.77 万元，其中：基本支出 923.77 万元，比上年预算增加 14.4 万元，增长 1.58%，主要原因是社会保障和就业支出增加是我单位 2024 年在职在编人员社保基数增加，支出增加。

项目支出 49 万元，比上年预算减少 167.22 万元，减少 77.34%。主要原因是年初预算未安排公共安全支出，和农村综合改革资金村级运转经费资金减少。

（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）88.39 万元，占 9.09%。
3. 农林水支出（类）879.38 万元，占 90.40%。

（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（款）其他文化支出（项）：2024 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 4 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是：新增乌财科教[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 万元。

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 88.39 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 5.44%，主要原因是：社会保障和就业支出增加是我单位 2024 年在职在编人员社保基数增加，支出增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 835.38 万元，比上年预算增加 9.84 万元，增长 1.19%，主要原因是：是我单位 2024 年在职在编人员工资和社保基数增加。

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 44 万元，比上年预算减少 156 万元，减少 78%，主要原因是：我乡年初安排预算为

村级运转经费资金 44 万元，其余村级组织经费未在年初安排，所以减少。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 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）青格达湖乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 923.77 万元，其中：人员经费 879.17 万元，主要包括：基本工资 207 万元、津贴补贴 217.47 万元、奖金 194.08 万元、绩效工资 17.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.39 万元、职工基本医疗保险缴费 54.69 万元、公务员医疗补助缴费 11.05 万元、其他社会保障缴费 2.10 万元、住房公积金 73.42 万元。

公用经费 44.6 万元，主要包括：办公费 4.38 万元、水费 2.36 万元、电费 3.12 万元、邮电费 1.43 万元、取暖费 7.57 万元、差旅费 3.34 万元、维修（护）费 0.16 万元、培训费 3.06 万元、专用材料费 0.25 万元、工会经费 4.08 万元、福利费 9.38 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 1.16 万元。

对个人和家庭的补助 13.34 万元，主要包括：退休费 13.34 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）青格达湖乡人民政府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：根据公共美术馆、图书馆、文化（馆）站免费开放补助支出资金要求设立

预算安排规模：1 万元。

项目承担单位：青格达湖乡机关、天山村、青湖村、联合村、新联村。

资金分配情况：乡文化站及辖区四个村文化活动室，经费按照财政预算核定标准一个站 0.2 万元/年，保障基层群众生活丰富多彩，满足人民群众文化需求，提高人民基本素质。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月。

2. 项目名称：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

设立的政策依据：根据乌财科教[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要求设立

预算安排规模：4 万元。

项目承担单位：青格达湖乡机关、天山村、青湖村、联合村、新联村。

资金分配情况：乡文化站及辖区四个村文化活动室，经费按照财政预算核定标准一个站 0.8 万元/年，保障基层群众生活丰富多彩，满足人民群众文化需求，提高人民基本素质。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月。

3. 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（三保）资金要求设立

预算安排规模：44 万元。

项目承担单位：青格达湖乡天山村、联合村、青湖村、新联村。

资金分配情况：辖区四个村委会，经费按照财政预算核定标准一个村 11 万元/年，保障村级基层组织日常办公需要和正常运转。

资金执行时间：2024 年 1 月至 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）青格达湖乡人民政府 2024 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）青格达湖乡人民政府 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）青格达湖乡人民政府 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）青格达湖乡人民政府 2024 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府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）青格达湖乡人民政府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）青格达湖乡人民政府2024年上半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）青格达湖乡人民政府2024年上半年结转结余37.76万元，包括：财政拨款37.76万元，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向基层延伸建设补助经费的通知0.34万元，主要用于：确保党中央、自治区党委、市委各项决策部署在基层落地生效，保证基层监督向基层延伸工作推进。

2. 乌财科教[2022]84 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 0.05 万元，主要用于：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（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活要求，充分发挥三馆一站在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐。

3. 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 23.4 万元，主要用于：弥补必要的农村人居环境和小型公益性基层设施建设短板、发展新型农村集体经济。青格达湖乡天山村净菜分拣中心项目、天山村农村人居环境整治-村庄风貌提升建设恶化项目。

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补助资金预算（区县部分）的通知 4.2 万元，主要用于：基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快公共文化服务体系，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、关宽电视、观赏电影、开展文化体育活动等基本文化权益。

5. 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 0.3 万元，主要用于：贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，弥补基层人大建

设中经费补助，全面加强基层人大建设，保障基层人大建设代表“家室站”建设，开展立法监督等工作，改善办公条件，更好支持基层国家权力机关发挥作用。

6. 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中央财政补助资金预算的通知3.03万元，主要用于：选调生到村的生活安置、教育培训、国情调研、服务群众等工作，和保障2024年到村工作选调生各项补助支出。

7. 乌财行[2023]189号关于下达2023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3.50万元，主要用于：选调生到村的生活安置、教育培训、国情调研、服务群众等工作，和保障2024年到村工作选调生各项补助支出。

8. 乌财农[2023]32号关于下达2023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2.94万元，主要用于：弥补必要的农村人居环境和小型公益性基层设施建设短板、发展新型农村集体经济。青格达湖乡新联村电采暖温室项目、天山村2队、4队人居环境整治项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算44.6万元，比上年预算减少14.79万元，下降24.90%。主要原因是我单位2024年在职年末实有人数减少，人均办公费和福利费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府采购预算 6.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.19 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，乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖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 4413.5 平方米，价值 313.13 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 241.67 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 63.49 万元；其他车辆 12 辆，价值 178.18 万元。

3. 办公家具价值 60.17 万元。

4. 其他资产价值 277.22 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 1010.53 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算

金额 49 万元。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：

部门整体绩效目标申报表					
(2024 年)					
部门（单位）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）青格达湖乡人民政府				
部门（单位）联系人	马红		联系电话：	18129363049	
年度绩效目标	总体绩效目标： 大力实施乡村基层振兴战略，落实好党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，做好基层工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强基层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。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，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，青格达湖乡 2024 年加快经济建设，一是坚定理想信念抓学习，细化精准措施抓管理，力争全年蔬菜及油料农作物播种面积 2 万亩；二是聚力市域治理，持续多措并举抓振兴；三是夯实基层基础抓党建，践行宗旨意识抓惠民，解决就业 40 人以上，全民免费体检 2200 人以上，保障低保、困难群体生活，12345 热线事件 100%办结；按照职责范围内开展日常工作，节约开支。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	1010.53		
		本级资金	0		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		1010.53		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	解决就业人数	≥40 人	工作计划	20
		全民免费体检人数	≥2200 人	工作计划	20
		农作物种植面积	≥2 万亩	工作计划	10
	质量指标	低保、困难群体保障率	=100%	工作计划	20
		12345 热线事件办结率	=100%	工作计划	20

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）青格达湖乡人民政府						
项目名称		村级组织运转经费			项目负责人		孟晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.17	其中：财政拨款	51.17	其他资金：	0	
项目总体目标		为保障村级组织工作正常运转，做好农业、农村、农民工作，全年计划预算共计 51.17 万元，其中 44 万元用于 4 个行政村运转经费，补助标准每村每年 11 万元；临时性经费 7.17 万元，主要用作日常办公经费；（基层监督向基层延伸建设补助经费 0.34 万元；基层人大补助经费 0.3 万元，选调生补助经费 6.53 万元）；通过项目的实施，保障青格达湖乡政府及各村委会正常开展各项工作，有效解决农村困难，落实好各项惠民政策，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	=4 辆	历史标准	4 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村委会数量	=4 个	历史标准	4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=8747.60 平方米	计划标准	8747.60 平方米	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	65.73%	8	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	65.73%	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	村委会年均经费补助标准	<=11 万元	计划标准	32.14 万元/个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		临时经费补助	<=7.17 万元	计划标准	3.89 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效	自定义	有效	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	99.6%	10	满意度赋分	正式材料

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）青格达湖乡人民政府						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化（馆）站补助经费			项目负责人		王庆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.25	其中：财政拨款	9.25	其他资金：	0	
项目总体目标		为深入贯彻落实党中央、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，我乡在乡政府设立文化站 1 个，在新联村、天山村、青格达湖村、联合村设立综合文化服务中心共 4 个，计划今年举办文化活动至少 4 场次，平均参加活动人数至少 55 人/场次，为确保文化活动正常开展，拨付补助经费 9.25 万元，每月 0.77 万元。通过该项目的实施，能够为辖区居民提供更多的更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活，提高居民的幸福感和满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展各类公共文化服务活动数量	≥4 场	计划标准	4 场	9		工作资料
		图书馆、美术馆、文化站免费开放活动人数	≥55 人/场	计划标准	53 人/场	9		工作资料
	质量指标	开馆及时率	=100%	计划标准	100%	8		正式材料
		公共体育设施使用率	=100%	计划标准	100%	9		正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	36.16%	5		正式材料
成本指标	经济成本指标	经费补助标准	≤0.77 万元/月	计划标准	0.49 万元/月	20		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	有效	20		工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	计划标准	96.6%	10		正式材料

（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 6 个，涉及资金 11.42 万元，具体为：乌财行[2023]8 号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知 0.34 万元；乌财科教[2022]84 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 0.05 万元；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 4.2 万元；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 0.3 万元；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 3.03 万元；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 3.50 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）青格达湖乡人民政府

2024年2月1日