

2026 年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

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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）青格达湖乡人民政府 2026 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）青格达湖乡人民政府 2026 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）青格达湖乡人民政府 2026 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）青格达湖乡人民政府 2026 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）青格达湖乡人民政府 2026 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）青格达湖乡人民政府 2026 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）青格达湖乡人民政府 2026 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）青格达湖乡人民政府 2026 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）青格达湖乡人民政府 2026 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）青格达湖乡人民政府 2026 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）青格达湖乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

(1) 党政综合办公室

主要是机关综合协调、文秘、档案、保密、后勤保障等工作；拟订乡发展规划、工作计划并组织实施；制定各项工作制度并监督落实；机关效能建设及绩效考核；负责村考核；区部门派驻机构及人员的统筹协调、考核和任免建议等管理工作；人大代表建议、政协委员提案的办理工作；承担人大工作委员会日常工作、政协委员的联络工作；征兵、国防教育等工作；编制乡权责清单；突发公共事件的处置工作；数字化发展相关工作。

(2) 党建工作办公室

主要是机关思想政治、组织人事、机构编制工作；落实基层党建工作责任制，党的基层组织建设和党员队伍建设工作；全面从严治党、党风廉政建设等工作；意识形态、统一战线、民族和精神文明建设等工作；统筹推进区域化党建，做好两企三新和村党建等工作；统筹推进党建引领基层治理等社会工作推动组织体系和治理体系有机衔接；指导村民委员会工作，支持村民委员会依法自治；指导、协调辖区业主委员会建设，监督业主委员会依法履行职责宣传党建理论知识，为党员提供政治生活的场所；联系、服务辖区党员，

做好流动党员接收、管理工作；统筹基层工会、共青团、妇联等群团工作；负责驻社区(村)工作。

(3) 经济发展和财政办公室

主要是贯彻落实乡经济发展规划，拟订年度工作计划并组织实施；一、二、三产业的规划、管理等相关工作；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；配合相关部门推动重点产业项目落地；税源经济存量维护和新项目的跟踪服务工作；统筹协调乡村振兴工作；财

政、财务和资产管理等工作；乡政府财政预算决算的编制、办理收支结算和对帐、报账工作；承担相关统计工作。

（4）社会事务办公室(退役军人服务站)

主要是拟订社会发展规划、计划并组织实施；社会保险、就业创业、企业退休人员社会化管理服务、医疗保障等社会保障领域的规划、管理、协调和监督工作；社会救助、养老幼托、重点人群未成年人、残疾人、孤困儿童等权益保障和服务管理等民生领域的规划、管理、协调和监督工作；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；统筹协调解决村民困难诉求等工作；双拥优抚、权益维护等退役军人服务工作。

（5）综合执法办公室

主要是统筹协调辖区内综合行政执法工作；推进行政执法规范化建设，建立健全各项工作制度，强化队伍建设、规范执法行为、提升执法效能；统筹辖区内派驻和基层执法力量开展联合执法；行政处罚决定等法制审核。

（6）农业发展服务中心

主要是拟订农业、林业、畜牧业、水利等工作的发展规划和年度计划并组织实施；为农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务，宣传贯彻相关法律、法规、政策；农业、林业、畜牧、水利等方面的服务工作；农业、林业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治、动物检疫防疫工作；水利基本建设规划与实施；农村集体三资、村级财务管理等农村集体经济工作，为农村集体经济健康发展提供保障和服务；农民负担监督管理、农村土地承包管理等工作；农村环境卫生整治工作。

（7）公共文化服务中心

主要是拟订宣传、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；党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；协助开展社会性、公益性、群众性活动；新时代文明实践站整体设置，组

织开展文明实践活动；指导村做好农(牧)民夜校、图书室建设管理工作；统筹推进农商文旅融合发展。

(8) 村镇建设发展中心

主要是拟订国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的发展规划和年度计划并组织实施；自然资源管理和生态环境建设相关工作；基础设施建设与维护；指导协调辖区物业管理工；承担农村宅基地相关工作。

(9) 综合服务中心

主要是法治建设、平安创建、应急管理、安全生产工作；做好群众信访、社会矛盾和纠纷排查化解、风险预警、源头管控等工作；协同乡司法所做好普法、预防未成年人违法犯罪等工作；做好流动人口和出租房屋等服务管理工作；鼓励动员社会组织和企事业单位参与群防群治工作。

(10) 便民服务中心

主要是制定便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置社会保障、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；进驻中心的窗口及工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报。

(11) 综合行政执法队

主要是青格达湖乡综合行政执法队根据法定授权或委托承担辖区内综合行政执法职责，按照有关规定行使相对集中行政处罚权，以乡政府或委托部门名义开展执法工作。综合行政执法队与综合执法办公室实行合署办公。区市场监管、农业等领域综合行政执法队伍采取相对集中监督检查的方式开展综合行政执法工作，派出行政执法人员到乡，与乡综合行政执法队集中办公，由乡统一指挥、统一调度、统一管理。

二、 机构设置

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

无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1, 178. 98	201 一般公共服务支出	28. 12
1. 一般公共预算拨款	1, 178. 98	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 178. 98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	7. 97
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	3. 77
3. 国有资本经营预算拨款	0. 01	208 社会保障和就业支出	136. 77
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. 01	210 卫生健康支出	67. 81
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	89. 73
其中：事业收入		213 农林水支出	803. 96
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. 70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	37. 70	220 自然资源海洋气象等支出	2. 50
其中：一般公共预算拨款	35. 20	221 住房保障支出	76. 03
政府性基金预算拨款	2. 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	0. 01
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	
		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	1, 216. 68	支出总计	1, 216. 68

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

科目代码			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	28.12	27.55	27.55							0.58	
201	01		人大事务	28.12	27.55	27.55							0.58	
201	01	01	行政运行	27.55	27.55	27.55								
201	01	99	其他人大事务支出	0.58									0.58	
204			公共安全支出	7.97	7.97	7.97								
204	99		其他公共安全支出	7.97	7.97	7.97								
204	99	99	其他公共安全支出	7.97	7.97	7.97								
207			文化旅游体育与传媒支出	3.77	3.77	3.77								
207	01		文化和旅游	1.05	1.05	1.05								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.05	1.05	1.05								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.72	2.71	2.71								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.72	2.71	2.71								
208			社会保障和就业支出	136.77	136.77	136.77								
208	05		行政事业单位养老支出	136.77	136.77	136.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.18	91.18	91.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.59	45.59	45.59								
210			卫生健康支出	67.81	67.81	67.81								

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

科目代码			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				
210	11		行政事业单位医疗	67.81	67.81	67.81								
210	11	01	行政单位医疗	56.42	56.42	56.42								
210	11	03	公务员医疗补助	11.40	11.40	11.40								
212			城乡社区支出	89.73	89.73	89.73								
212	01		城乡社区管理事务	6.58	6.58	6.58								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.58	6.58	6.58								
212	05		城乡社区环境卫生	83.14	83.14	83.14								
212	05	01	城乡社区环境卫生	83.14	83.14	83.14								
213			农林水支出	803.96	769.35	769.35							34.61	
213	01		农业农村	733.38	715.54	715.54							17.84	
213	01	01	行政运行	435.59	417.82	417.82							17.78	
213	01	04	事业运行	277.42	277.42	277.42								
213	01	99	其他农业农村支出	20.36	20.30	20.30							0.06	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.18	7.82	7.82							1.36	
213	05	05	生产发展	9.18	7.82	7.82							1.36	
213	07		农村综合改革	61.40	45.99	45.99							15.41	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	17.40	1.99	1.99							15.41	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00	44.00								
220			自然资源海洋气象等支出	2.50									2.50	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	2.50									2.50	

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

科目代码			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				
220	06	01	耕地保护	2.50									2.50	
221			住房保障支出	76.03	76.03	76.03								
221	02		住房改革支出	76.03	76.03	76.03								
221	02	01	住房公积金	76.03	76.03	76.03								
223			国有资本经营预算支出	0.01	0.01					0.01				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.01					0.01				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	0.01	0.01					0.01				
			总计	1,216.68	1,178.98	1,178.98				0.01			37.70	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	28.12	27.55	0.58
201	01		人大事务	28.12	27.55	0.58
201	01	01	行政运行	27.55	27.55	
201	01	99	其他人大事务支出	0.58		0.58
204			公共安全支出	7.97		7.97
204	99		其他公共安全支出	7.97		7.97
204	99	99	其他公共安全支出	7.97		7.97
207			文化旅游体育与传媒支出	3.77		3.77
207	01		文化和旅游	1.05		1.05
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.05		1.05
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.72		2.72
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.72		2.72
208			社会保障和就业支出	136.77	136.77	
208	05		行政事业单位养老支出	136.77	136.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.18	91.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.59	45.59	
210			卫生健康支出	67.81	67.81	
210	11		行政事业单位医疗	67.81	67.81	
210	11	01	行政单位医疗	56.42	56.42	
210	11	03	公务员医疗补助	11.40	11.40	
212			城乡社区支出	89.73		89.73
212	01		城乡社区管理事务	6.58		6.58
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.58		6.58
212	05		城乡社区环境卫生	83.14		83.14
212	05	01	城乡社区环境卫生	83.14		83.14
213			农林水支出	803.96	713.01	90.95
213	01		农业农村	733.38	713.01	20.36
213	01	01	行政运行	435.59	435.59	
213	01	04	事业运行	277.42	277.42	
213	01	99	其他农业农村支出	20.36		20.36
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.18		9.18
213	05	05	生产发展	9.18		9.18
213	07		农村综合改革	61.40		61.40
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	17.40		17.40
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00
220			自然资源海洋气象等支出	2.50		2.50

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	2.50		2.50
220	06	01	耕地保护	2.50		2.50
221			住房保障支出	76.03	76.03	
221	02		住房改革支出	76.03	76.03	
221	02	01	住房公积金	76.03	76.03	
223			国有资本经营预算支出	0.01		0.01
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01		0.01
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01		0.01
			总计	1,216.68	1,021.18	195.50

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	科目名称	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）	1,178.98	201 一般公共服务支出	27.55	27.55		
一般公共预算	1,178.98	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	0.01	204 公共安全支出	7.97	7.97		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	3.77	3.77		
		208 社会保障和就业支出	136.77	136.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.81	67.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	89.73	89.73		
		213 农林水支出	769.35	769.35		
		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	76.03	76.03		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.01			0.01
		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	1,178.98	支出总计	1,178.98	1,178.98		0.01

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			
科目代码			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	27.55	27.55	
201	01		人大事务	27.55	27.55	
201	01	01	行政运行	27.55	27.55	
204			公共安全支出	7.97		7.97
204	99		其他公共安全支出	7.97		7.97
204	99	99	其他公共安全支出	7.97		7.97
207			文化旅游体育与传媒支出	3.77		3.77
207	01		文化和旅游	1.05		1.05
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.05		1.05
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.71		2.71
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.71		2.71
208			社会保障和就业支出	136.77	136.77	
208	05		行政事业单位养老支出	136.77	136.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.18	91.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.59	45.59	
210			卫生健康支出	67.81	67.81	
210	11		行政事业单位医疗	67.81	67.81	
210	11	01	行政单位医疗	56.42	56.42	
210	11	03	公务员医疗补助	11.40	11.40	
212			城乡社区支出	89.73		89.73
212	01		城乡社区管理事务	6.58		6.58
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.58		6.58
212	05		城乡社区环境卫生	83.14		83.14
212	05	01	城乡社区环境卫生	83.14		83.14
213			农林水支出	769.35	695.24	74.11
213	01		农业农村	715.54	695.24	20.30
213	01	01	行政运行	417.82	417.82	
213	01	04	事业运行	277.42	277.42	
213	01	99	其他农业农村支出	20.30		20.30
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.82		7.82
213	05	05	生产发展	7.82		7.82
213	07		农村综合改革	45.99		45.99
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1.99		1.99
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00
221			住房保障支出	76.03	76.03	
221	02		住房改革支出	76.03	76.03	
221	02	01	住房公积金	76.03	76.03	

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			
科目代码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				科目名称
			总计	1,178.98	1,003.40	175.58

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）青格达湖乡人民政府

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	936.07	936.07	
301	01	基本工资	222.98	222.98	
301	02	津贴补贴	172.47	172.47	
301	03	奖金	190.25	190.25	
301	07	绩效工资	67.46	67.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.18	91.18	
301	09	职业年金缴费	45.59	45.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.42	56.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.40	11.40	
301	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	住房公积金	76.03	76.03	
302		商品和服务支出	45.03		45.03
302	01	办公费	3.57		3.57
302	05	水费	1.84		1.84
302	06	电费	2.43		2.43
302	07	邮电费	1.12		1.12
302	08	取暖费	10.96		10.96
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	13	维修（护）费	0.12		0.12
302	16	培训费	3.01		3.01
302	18	专用材料费	0.19		0.19
302	28	工会经费	4.01		4.01
302	31	公务用车运行维护费	3.49		3.49
302	99	其他商品和服务支出	11.67		11.67
303		对个人和家庭的补助	22.30	22.30	
303	02	退休费	22.30	22.30	
		总计	1,003.40	958.37	45.03

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

科目代码			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														
			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		175.58		165.75				9.83					
204			公共安全支出		7.97		7.97									
204	99		其他公共安全支出		7.97		7.97									
204	99	99	其他公共安全支出	非在编—2026年巡邏员工资绩效社保	7.97		7.97									
207			文化旅游体育与传媒支出		3.77		3.77									
207	01		文化和旅游		1.05		1.05									
207	01	99	其他文化和旅游支出	保基本民生—博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	1.00		1.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	稳定调节基金—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									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		2.71		2.71									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	稳定调节基金—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的补助	2.71		2.71									

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

科目代码			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														
				资金预算（区县部分）的通知												
212			城乡社区支出		89.73		89.71				0.02					
212	01		城乡社区管理事务		6.58		6.56				0.02					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	稳定调节基金—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	0.02		0.02									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	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	3.04		3.04									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	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									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	乌财行（2024）65号关于下达2024年中央纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）	0.02						0.02					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	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	0.01		0.01									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	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												
212	05		城乡社区环境卫生		83.14		83.14									
212	05	01	城乡社区环境卫生	非在编—2026年保洁员工资社保	83.14		83.14									
213			农林水支出		74.11		64.30				9.81					

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

科目代码			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														
213	01		农业农村		20.30		20.30									
213	01	99	其他农业农村支出	非在编—2026年村务工作者工资社保	19.99		19.99									
213	01	99	其他农业农村支出	稳定调节基金—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	0.32		0.32									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		7.82						7.82					
213	05	05	生产发展	稳定调节基金—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	1.05						1.05					
213	05	05	生产发展	稳定调节基金—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	6.77						6.77					
213	07		农村综合改革		45.99		44.00				1.99					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	稳定调节基金—乌财农（2023）84号关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知	1.99						1.99					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	保基本民生—村级支出—村级组织运转经费	44.00		44.00									
			总计		175.58		165.75				9.83					

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				
科目代码			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	
			总计				

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 2026 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				
科目代码			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	0.01			0.01
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01			0.01
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01			0.01
			总计	0.01			0.01

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.49	3.49		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.49	3.49		
总计	3.49	3.49		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
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	111.10	111.10		
非在编—2026 年巡逻员工资绩效社保	7.97	7.97		
非在编—2026 年村务工作者工资社保	19.99	19.99		
非在编—2026 年保洁员工资社保	83.14	83.14		
总计	111.10	111.10		

表 12

上年结转结余情况表

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

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）青格达湖乡人民政府	37.70	37.70	17.78		19.92				
2025 年年末工资变动	10.69	10.69	10.69						
2025 年年末采暖补贴变动	7.09	7.09	7.09						
乌财资环〔2025〕86 号关于下达 2024 年耕地保护考核奖励基金预算（第一批）的通知（网格员经费）	2.00	2.00			2.00				
乌财资环〔2025〕86 号关于下达 2024 年耕地保护考核奖励基金预算（第一批）的通知（标识牌制作经费）	0.50	0.50			0.50				
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									
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	4.11	4.11			4.11				
乌财农〔2024〕133 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知	11.30	11.30			11.30				
乌财农〔2025〕28 号关于下达 2025 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）预算的通知	1.36	1.36			1.36				
乌财行〔2025〕27 号关于下达 2025 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知	0.06	0.06			0.06				
乌财科教〔2025〕52 号关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知									
乌财行〔2024〕258 号关于提前下达 2025 年度自治区基	0.08	0.08			0.08				

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	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	
层人大补助经费的通知									
乌财行（2024）246号关于提前下达2025年代表工作经费的通知	0.50	0.50			0.50				
总计	37.70	37.70	17.78		19.92				

第三部分 2026 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）青格达湖乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,216.68 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、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、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）青格达湖乡人民政府 2026 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部门收入预算 1,216.68 万元，其中：

一般公共预算 1,178.98 万元，占 96.90%，比上年预算增加 244.35 万元，增长 26.14%，主要原因是 2026 年比 2025 年增加了在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 122.10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金年初预算未下达。

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 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年的上级国有资本经营预算安排的转移支付资金都为 0.01 万元，无变动。

财政拨款结转 37.70 万元，占 3.10%，比上年预算减少 116.01 万元，下降 75.47%，主要原因是 2025 年预算项目资金支出完成率高，所以结转到 2026 年预算项目资金少。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2026 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 2026 年支出预算 1,216.68 万元，其中：

基本支出 1,021.18 万元，占 83.93%，比上年预算增加 131.55 万元，增长 14.79%，主要原因是 2026 年比 2025 年在职人员人数增加，导致工资等人员基本支出预算增加，又因为 2026 年增加了在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。

项目支出 195.50 万元，占 16.07%，比上年预算减少 125.32 万元，下降 39.06%，主要原因是 2025 年预算项目资金支出完成率高，所以 2026 年预算项目资金少。

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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,178.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,178.98 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 27.55 万元，主要用于我乡在编在职人大工作人员工资支出和乡机关日常办公支出；公共安全支出 7.97 万元，主要用于 2026 年非在编人员绩效工资社保管理费支出；文化旅游体育与

传媒支出 3.77 万元，主要用于我乡政府及辖区四个村的文化站免费开放和文化活动支出；社会保障和就业支出 136.77 万元，主要用于我乡在编在职人员机关事业单位职业年金缴费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 67.81 万元，主要用于在职职工公务员医疗补助和在职职工基本医疗保险支出；城乡社区支出 89.73 万元，主要用于非在编 2026 年保洁员工资社保及管理费支出；农林水支出 769.35 万元，主要用于在编在职人员工资支出，保障乡机关和辖区四个行政村基本运转支出及我乡中央自治区衔接资金项目支出；住房保障支出 76.03 万元，主要用于在职在编人员缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.01 万元，主要用于我乡国有企业退休人员社会化管理服务工作支出。

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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,178.98 万元，其中：

基本支出 1,003.40 万元，比上年预算增加 113.77 万元，增长 12.79%，主要原因是我乡 2026 年比 2025 年新增在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。

项目支出 175.58 万元，比上年预算增加 8.48 万元，增长 5.07%，主要原因是我乡 2026 年比 2025 年文化项目支出年初预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）27.55 万元，占 2.34%。
2. 公共安全支出（类）7.97 万元，占 0.68%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）3.77 万元，占 0.32%。

4. 社会保障和就业支出（类）136.77 万元，占 11.60%。
5. 卫生健康支出（类）67.81 万元，占 5.75%。
6. 城乡社区支出（类）89.73 万元，占 7.61%。
7. 农林水支出（类）769.35 万元，占 65.26%。
8. 住房保障支出（类）76.03 万元，占 6.45%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 27.55 万元，比上年预算增加 27.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年我乡人大工作人员，行政编制工作人员，事业编制工作人员都为农林水支出中行政运行支出，2026 年分为了一般公共服务支出中的人大工作人员的人大事务支出，行政编制工作人员，事业编制工作人员的农林水支出中行政运行支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年中有乌财行〔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 万元，2026 年年初预算中无此项目预算支出。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026 年预算数为 7.97 万元，比上年预算增加 7.97 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算中无其他公共安全支出项目资金的支出预算，2026 年年初新增该项目支出预算。

4. 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）：2026 年预算数为 1.05 万元，比上年预算减少 3.95 万元，下降 79.00%，主要原因是 2026 年比 2025 年少了乌财科教〔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 3.6 万元。

5. 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）：2026年预算数为2.71万元，比上年预算减少11.29万元，下降80.64%，主要原因是2026年比2025年少了乌财科教(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10万元。

6. 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）：2026年预算数为91.18万元，比上年预算增加4.25万元，增长4.89%，主要原因是2026年比2025年在职人员增加，所以在编人员机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为45.59万元，比上年预算增加45.59万元，增长100.00%，主要原因是我乡2026年比2025年新增在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为56.42万元，比上年预算增加56.42万元，增长100.00%，主要原因是我乡2026年分为了一般公共服务支出中的人大工作人员的人大事务支出，行政编制工作人员，事业编制工作人员的农林水支出中行政运行支出，所以相应的该事业编制工作人员增加了行政事业单位医疗支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为11.40万元，比上年预算增加11.40万元，增长100.00%，主要原因是我乡2026年分为了一般公共服务支出中的人大工作人员的人大事务支出，行政编制工作人员，事业编制工作人员的农林水支出中行政运行支出，所以相应的该事业编制工作人员增加了行政事业单位医疗中的公务员医疗补助支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026年预算数为6.58万元，比上年预算增加6.58万元，增长100.00%，主要原因是2025年年初预算中无城乡社区管理事务项目资金的支出预算，2026年年初新增该项目支出预算。

11. 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）：2026年预算数为83.14万元，比上年预算增加83.14万元，增长100.00%，主要原因是2025年年初预算中无城乡社区环境卫生项目资金的支出预算，2026年年初新增该项目支出预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为417.82万元，比上年预算减少384.88万元，下降47.95%，主要原因是2025年我乡人大工作人员，行政编制工作人员，事业编制工作人员都为农林水支出中行政运行支出，2026年分为了一般公共服务支出中的人大工作人员的人大事务支出，行政编制工作人员，事业编制工作人员的农林水支出中行政运行支出，所以该项目预算支出减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为277.42万元，比上年预算增加277.42万元，增长100.00%，主要原因是2025年我乡人大工作人员，行政编制工作人员，事业编制工作人员都为农林水支出中行政运行支出，2026年分为了一般公共服务支出中的人大工作人员的人大事务支出，行政编制工作人员，事业编制工作人员的农林水支出中行政运行支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为20.30万元，比上年预算增加20.30万元，增长100.00%，主要原因是2025年年初预算中无农业农村项目资金的支出预算，2026年年初新增该项目支出预算。

15. 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）：2026年预算数为7.82万元，比上年预算增加7.82万元，增长100.00%，主要

原因是 2025 年年初预算中无农村衔接项目资金的支出预算，2026 年年初新增该项目支出预算。

16. 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): 2026 年预算数为 1.99 万元, 比上年预算减少 100.01 万元, 下降 98.05%, 主要原因是我乡 2025 年对村级公益事业建设的补助新联村一组道路硬化建设项目、联合村风貌提升建设项目已经支出完毕, 2026 年无该项目支出预算。

17. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2026 年预算数为 44.00 万元, 比上年预算增加 44.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是我乡 2025 年该项目支出款项为对村集体经济组织的补助, 是四个村的村级组织运转经费支出, 2026 年该项目资金预算支出款为对村民委员会和村党支部的补助 44 万元。

18. 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): 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 44.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是我乡 2025 年该项目支出款项为对村集体经济组织的补助, 是四个村的村级组织运转经费支出, 2026 年该项目资金预算支出款为对村民委员会和村党支部的补助 44 万元。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2026 年预算数为 76.03 万元, 比上年预算增加 76.03 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2025 年该项目支出预算为在职在编人员住房公积金支出, 支出为行政运行。2026 年该项目支出预算为在职在编人员住房公积金支出, 支出为住房公积金。

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 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,003.40 万元, 其中:

人员经费 958.37 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、职业年金缴费、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 45.03 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、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）青格达湖乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保基本民生—村级支出一村级组织运转经费

设立的政策依据：根据保基本民生—村级支出一村级组织运转经费要求设立

预算安排规模：44.00 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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：我乡辖区四个行政村平均分摊，经费按照财政预算核定标准一个村 11 万元/年

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：非在编—2026 年巡逻员工资绩效社保

设立的政策依据：根据非在编—2026 年巡逻员工资绩效社保要求设立

预算安排规模：7.97 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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照我乡巡逻员人员人数每月分配支付巡逻员工资绩效社保及管理费

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(三) 项目名称：非在编—2026 年村务工作者工资社保

设立的政策依据：根据非在编—2026 年村务工作者工资社保要求设立

预算安排规模：19.99 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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照我乡村务工作者人数每月分配支付村务工作者绩效工资社保及管理费

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(四) 项目名称：非在编—2026 年保洁员工资社保

设立的政策依据：根据非在编—2026 年保洁员工资社保要求设立

预算安排规模：83.14 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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照我乡保洁员人数每月分配支付保洁员工资绩效社保及管理费

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(五) 项目名称：保基本民生—博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助

设立的政策依据：根据保基本民生—博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助要求设立

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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：我乡文化业务科室及辖区四个村文化活动支出，经费按照财政预算核定标准为文化业务科室及辖区四个村平均 0.2 万元/年

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（六）项目名称：稳定调节基金—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

设立的政策依据：根据稳定调节基金—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要求设立

预算安排规模：0.05万元

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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：我乡文化业务科室支出0.05万元/年

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（七）项目名称：稳定调节基金—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

设立的政策依据：根据稳定调节基金—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要求设立

预算安排规模：0.02万元

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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：我乡纪检监察科室支出0.02万元/年

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（八）项目名称：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

设立的政策依据：根据乌财行〔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要求设立

预算安排规模：3.04 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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照选调生人数平均分摊 3.04 万元/年

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（九）项目名称：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

设立的政策依据：根据乌财行〔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要求设立

预算安排规模：3.50 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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照选调生人数平均分摊 3.50 万元/年

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十）项目名称：稳定调节基金—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

设立的政策依据：根据稳定调节基金—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）的通知要求设立

预算安排规模：2.71 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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：我乡文化业务科室及辖区四个村文化活动支出，经费按照财政预算核定标准为文化业务科室及辖区四个村平均 0.54 万元/年

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十一）项目名称：乌财行〔2024〕65号关于下达2024年中央纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）

设立的政策依据：根据乌财行〔2024〕65号关于下达2024年中央纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）要求设立

预算安排规模：0.02万元

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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：我乡纪检监察科室支出0.02万元/年

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十二）项目名称：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

设立的政策依据：根据乌财行〔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要求设立

预算安排规模：0.01万元

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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照选调生人数平均分摊0.01万元/年

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十三）项目名称：稳定调节基金—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

设立的政策依据：根据稳定调节基金—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）预算的通知要求设立

预算安排规模：1.05万元

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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照我乡农村衔接资金项目支出 1.05 万元/年

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十四）项目名称：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

设立的政策依据：根据乌财行〔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要求设立

预算安排规模：0.0002 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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照选调生人数平均分摊 0.0002 万元/年

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十五）项目名称：稳定调节基金—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

设立的政策依据：根据稳定调节基金—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）预算的通知要求设立

预算安排规模：6.77 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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照我乡农村衔接资金项目支出 6.77 万元/年

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十六）项目名称：稳定调节基金—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

设立的政策依据：根据稳定调节基金—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要求设立

预算安排规模：0.32 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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照我乡辖区四个行政村平均分摊 0.32 万元/年

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十七）项目名称：稳定调节基金—乌财农（2023）84 号关于提前下达 2024 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：根据稳定调节基金—乌财农（2023）84 号关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知要求设立

预算安排规模：1.99 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）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照我乡农村综改资金项目支出 1.99 万元/年

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 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）青格达湖乡人民政府 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年国有资本经营预算支出 0.01 万元。与上年预算相比减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是 2026 年与 2025 年的上级国有资本经营预算安排的转移支付资金都为 0.01 万元，无变动，所以下降 0.00%。其中：

1. 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 0.01 万元，与上年预算相比减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是 2026 年与 2025 年的上级国有资本经营预算安排的转移支付资金都为 0.01 万元，无变动，所以下降 0.00%。

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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.49 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.49 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.39 万元，下降 10.05%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.39 万元，下降 10.05%，主要原因是公务车办公需求减少，车辆加油维护支出减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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 2026 年委托业务费 111.10 万元，其中：

1. 非在编—2026 年保洁员工资社保委托业务费 83.14 万元，主要用于：我乡非在编 2026 年保洁员工资社保及管理费支出。

2. 非在编—2026 年村务工作者工资社保委托业务费 19.99 万元，主要用于：我乡非在编 2026 年村务工作者工资社保及管理费支出。

3. 非在编—2026 年巡逻员工资绩效社保委托业务费 7.97 万元,主要用于: 我乡非在编 2026 年巡逻员工资绩效社保及管理费支出。

十二、 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 2026 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）青格达湖乡人民政府 2026 年上年结转结余 37.70 万元，包括：财政拨款 37.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 7.09 万元，主要用于：发放 2026 年在编在职人员 2025 年年末采暖补贴支出。

2. 2025 年年末工资变动结转 10.69 万元，主要用于：发放 2026 年在编在职人员 2025 年年末采暖补贴支出。

3. 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补助资金预算的通知结转 0.00 万元，主要用于：我乡文化业务科室及辖区四个行政村文化活动支出。

4. 乌财科教（2025）52 号关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知结转 0.00 万元，主要用于：我乡文化业务科室及辖区四个行政村文化活动支出。

5. 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结转 4.11 万元，主要用于：我乡 2026 年农村综合改革项目预算资金支出。

6. 乌财农（2024）133 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知结转 11.30 万元，主要用于：我乡 2026 年农村综合改革项目预算资金支出。

7. 乌财农〔2025〕28号关于下达2025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）预算的通知结转1.36万元，主要用于：我乡2026年农村衔接推进乡村振兴项目预算资金支出。

8. 乌财行〔2024〕246号关于提前下达2025年代表工作经费的通知结转0.50万元，主要用于：我乡2026年人大业务科室日常活动支出。

9. 乌财行〔2024〕258号关于提前下达2025年度自治区基层人大补助经费的通知结转0.08万元，主要用于：我乡2026年人大业务科室日常活动支出。

10. 乌财行〔2025〕27号关于下达2025年上半年自治区驻村工作专项经费的通知结转0.06万元，主要用于：我乡2026年辖区四个行政村日常活动支出，服务群众。

11. 乌财资环〔2025〕86号关于下达2024年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）的通知（标识牌制作经费）结转0.50万元，主要用于：我乡2026年耕地保护标识牌制作经费支出。

12. 乌财资环〔2025〕86号关于下达2024年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）的通知（网格员经费）结转2.00万元，主要用于：我乡2026年耕地保护网格员经费活动支出。

十三、 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）青格达湖乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算45.03万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.27%，主要原因是我乡厉行节俭，减少办公楼日常电费、水费、电话费支出。

(二) 政府采购情况

2026年，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政府采购预算30.45万元，其中：政府采购货物预算2.10万元，政府采购工程预算15.41万元，政府采购服务预算12.94万元。

2026年，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面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.45万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额30.45万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，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占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋12,948.78平方米，价值2,681.48万元。

2. 车辆17辆，价值240.17万元；其中：一般公务用车4辆，价值61.44万元；执法执勤用车2辆，价值23.57万元；其他车辆11辆，价值155.16万元。

3. 办公家具价值141.73万元。

4. 其他资产价值356.40万元。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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1,216.67万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额168.91万元；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

(2026 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) 青格达湖乡人民政府			
部门联系人		马红	联系电话	0991-3940836	
年度绩效目标		<p>高新区 (新市区) 青格达湖乡人民政府主要工作职能: 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 全面从严治党、落实党的基层组织建设。加强农村基层政权建设和各项基础工作, 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求, 以加快农村经济发展为中心, 推动城镇化与农业现代化同步发展, 促进农村一二三产业融合发展, 建立健全农业社会化服务体系, 构建系统完备、科学规范、运行高效的党政管理体制。2026 年我乡重点工作: 1、农作物播种面积保障工作。严守耕地保护红线, 稳定粮食生产基础, 确保辖区农业生产安全、粮食供给稳定。强化农资供应保障、农技指导服务与惠农政策兑现。完成辖区农作物播种面积 2 万亩以上, 做到应种尽种、应播尽播。耕地利用率显著提升, 粮食播种面积足额完成。2、全民免费健康体检工作。提升群众健康管理水平, 推动疾病早发现、早诊断、早治疗, 增强公共卫生服务能力。优化体检流程与服务点位, 提供预约、错峰、上门等便民服务; 全年完成全民体检 1600 人以上, 实现应检尽检。群众健康知晓率、重点人群管理率、疾病早诊早治率稳步提高, 基层公共卫生服务质量持续提升。3、农村劳动力外出务工促进工作。拓宽农村居民增收渠道, 提升就业质量, 稳定农村家庭收入, 助力乡村振兴。全面摸排劳动力就业意愿与技能需求; 组织开展就业技能培训、岗位推介、劳务对接; 完成农村劳动力外出务工 130 人以上, 农村劳动力就业更加充分, 务工收入持续增长, 群众增收致富路径更加畅通。4、低保户救助保障工作。兜牢基本民生底线, 实现困难群众应保尽保、应救尽救, 保障基本生活。强化资金发放监管与救助政策落地。做到城乡低保对象全覆盖、无遗漏, 救助保障精准高效。实现不漏一户、不落一人, 民生兜底保障坚实有力。5、辖区困难群众医保参保率提升工作。实现困难群众基本医疗保障全覆盖, 减轻就医负担, 防范因病致贫、因病返贫。全面摸排困难群体参保底数, 建立未参保人员清单; 开展政策宣传与参保动员, 落实困难群众参保资助政策; 辖区困难群众医保参保率较上年稳步提升, 医疗保障兜底功能充分发挥。2026 年, 是“十五五”规划开局之年, 扎实抓好基层工作, 不仅是履行政府保基本、惠民生、促发展职能的直接体现, 更是巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴、构建基层治理新格局的必然选择, 对于在新征程上展现新作为、实现新突破具有不可替代的重要意义。我们将凝心聚力、真抓实干, 以年度工作的扎实成效为“十五五”时期相关事业高质量发展奠定坚实基础。</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	19.92	
			本级安排	1,196.75	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,216.67	
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	数量指标	农作物播种面积	>=2 万亩	青格达湖乡人民政府 2026 年重点工作计划	20

管理效率	数量指标	全民免费体检人数	≥1600 人	青格达湖乡人民政府 2026 年重点工作计划	18
履职效能	数量指标	农村劳动力外出务工人数	≥130 人	青格达湖乡人民政府 2026 年重点工作计划	19
社会效益	数量指标	低保户救助保障率	=100%	青格达湖乡人民政府 2026 年重点工作计划	17
可持续发展能力	数量指标	辖区困难群体医保参保率	≥95%	青格达湖乡人民政府 2026 年重点工作计划	16

项目支出绩效目标表

(2026 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	张晗璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.54	其中：财政拨款	51.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为保障我乡工作正常开展，做好服务居民工作，根据《关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知》（乌财行[2024]41 号）和《关于下达 2025 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知》（乌财行[2025]27 号）等文件内容，向 4 个村委会定向补助驻村工作专项经费 0.38 万元，专项用于村委会公共区域维修改造、困难群体走访慰问、便民服务设施升级等民生保障事项。根据《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》（乌财行[2023]33 号）和《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》（乌财行[2023]189 号）等文件内容，下达选调生工作经费 6.54 万元，用于为民服务、国情调研及选调生安置费用；根据《关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知》（乌财行[2024]258 号）和《关于提前下达 2025 年代表工作经费的通知》（乌财行[2024]246 号）等文件内容，下达基层人大代表工作经费 0.58 万元，用于基层人大日常工作；根据《关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知》（乌财行[2023]8 号）和《关于下达 2024 年中央纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）》（乌财行[2024]65 号）等文件内容，下达基层监督工作经费 0.04 万元，用于基层监督办公；下达保基本民生—村级支出一村级组织运转预算经费 44 万元，资金主要用于支付辖区 4 个村委会 8546.24 平方米采暖费及日常运转过程中的其他临时性支出。通过项目的实施，有效改善人居环境与办公服务条件，强化基层组织服务能力，拉近干群关系，为乡镇各项工作的顺利推进奠定坚实基础。</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	定向补助村委会数量	>=4 个	历史标准	4 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物采暖面积	>=8546.24 平方米	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	定向补助社区覆盖率	=100%	历史标准	99.74 %	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	99.74 %	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级运转经费平均补助标准	<=4.59 万元/个	历史标准	29.02 万元/个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		临时性补助经费预算控制数	<=7.54 万元	历史标准	17.94 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采暖费用	<=25.6	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

			1万元					
效益 指标	社会 效益 指标	保障村委会工作正常运 转，做好服务居民工作	有效	历史标准	基本 达到 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区居民满意度	> =95%	历史标准	95.5%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		地方公共文化服务体系建设补助资金			项目负责人	黄建光		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.77	其中：财政拨款	3.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实党的二十大关于完善公共文化服务体系的重要部署，响应国家推动公共文化服务均等化的工作要求，根据《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》（乌财科教[2022]84 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》（乌财科教[2023]19 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》（乌财科教[2024]149 号）、《关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知》（乌财科教[2025]52 号）等文件内容，下达补助资金 3.77 万元。资金主要用于组织开展节日展演、非遗体验、趣味竞技等各类公共文化服务活动 10 场，充实公共文化服务供给；保障辖区 5 个文化场馆免费开放，涵盖场馆日常运营、设施维护、开展文化活动等相关支出。通过项目实施，着力提升街道公共服务专业化水平，丰富居民业余文化生活，营造文明和谐、全民参与的良好文化氛围。						
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	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	历史标准	9 场	11	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场馆数	≥5 个	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开馆及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=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	公共文化服务活动经费预算控制数	<=2.57 万元	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		三馆免费开放预算控制数	<=1.2 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，营造良好的文化氛围	有效	历史标准	基本达到预期	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高乡村文化中心公共服务水平	显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	>=95%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		非编人员经费			项目负责人		张晗璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	111.10	其中：财政拨款	111.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为充实基层一线服务力量，保障辖区 4 个村委会服务队伍稳定运行，我单位申请人员经费 111.10 万元，资金用于保障 4 名巡逻员、50 名保洁员、9 名村务工作者的薪酬待遇。各类人员薪酬核算标准如下：巡逻员薪酬按 5 个月核算，发放标准为 3986.05 元/人/月；保洁员薪酬按 5 个月核算，发放标准为 3325.79 元/人/月；村务工作者薪酬按 5 个月核算，发放标准为 4441.11 元/人/月。通过项目的实施，保障村委会日常工作正常运转，增强居民服务保障能力，持续优化基层村委会服务效能。</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	巡逻员人数	≥4 人	历史标准	5 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁员人数	≥50 人	历史标准	54 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村务工作者人数	≥9 人	历史标准	9 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资按期发放率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巡逻员工资发放标准	< =3986 .05 元 /人/ 月	历史标准	4078. 83 元/ 人/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁员工资发放标准	< =3325 .79 元 /人/ 月	历史标准	3428. 37 元/ 人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		村务工作者工资发放标准	< =4441 .11 元 /人/ 月	历史标准	4612. 50 元/ 人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转，更好的服务居民	有效	历史标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	非编人员满意度	>	历史标准	96.5%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 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		耕地保护考核奖惩基金			项目负责人	文超		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为严格落实耕地保护主体责任，强化耕地保护日常监管工作，根据《关于下达 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）的通知》（乌财资环[2025]86 号）文件内容，下达预算资金 2.5 万元。资金用于制作 5 个耕地保护标识牌，制作成本 1000 元/个；发放 2 名网格员为期 10 个月的耕地保护巡查整治工作补助，补助标准 1000 元/人/月。通过完善耕地保护宣传阵地建设、强化一线巡查管控力量，切实提升耕地保护宣传覆盖面和日常监管效能，推动耕地保护各项工作落地落细，为守住辖区耕地保护红线、保障粮食生产安全筑牢坚实基础，助力区域农业高质量发展。						
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	耕地保护网格员配备数量	≥2 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料
		耕地保护标识牌制作数量	≥5 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	标识牌验收合格率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地保护政策知晓率	>=95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地保护巡查整治任务完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网格员巡查整治工作补助标准	<=1000 元/人/月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		标识牌单位制作成本	<=1000 元/个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	辖区耕地生态与生产功能维护状况	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年涉及衔接推进乡村振兴补助资金 6.68 万元，项目绩效目标表由高新区（新市区）农业农村局公开，我单位不予公开。。

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(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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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

2026年2月6日