

2026 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

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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 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

（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

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。

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）六十户乡人民政府

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	1,315.75	201 一般公共服务支出	31.22
1. 一般公共预算拨款	1,315.28	202 外交支出	
其中：一般财力	1,182.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	133.10	204 公共安全支出	20.12
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	1.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.46	208 社会保障和就业支出	130.73
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	0.46	210 卫生健康支出	64.82
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	60.15
其中：事业收入		213 农林水支出	1,022.58
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	93.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	93.70	220 自然资源海洋气象等支出	5.90
其中：一般公共预算拨款	87.80	221 住房保障支出	72.42
政府性基金预算拨款	5.90	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	0.46
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	1,409.45	支出总计	1,409.45

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

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	31.22	29.92	27.82	2.10						1.30	
201	01		人大事务	28.32	27.82	27.82							0.50	
201	01	01	行政运行	27.82	27.82	27.82								
201	01	99	其他人大事务支出	0.50									0.50	
201	32		组织事务	2.90	2.10	2.10							0.80	
201	32	99	其他组织事务支出	2.90	2.10	2.10							0.80	
204			公共安全支出	20.12	20.12	20.12								
204	99		其他公共安全支出	20.12	20.12	20.12								
204	99	99	其他公共安全支出	20.12	20.12	20.12								
207			文化旅游体育与传媒支出	1.05	1.05	1.05								
207	01		文化和旅游	1.00	1.00	1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	1.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05	0.05								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05	0.05								
208			社会保障和就业支出	130.73	130.73	130.73								
208	05		行政事业单位养老支出	130.73	130.73	130.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15	87.15								

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.58	43.58	43.58								
210			卫生健康支出	64.82	64.82	64.82								
210	11		行政事业单位医疗	64.82	64.82	64.82								
210	11	01	行政单位医疗	53.93	53.93	53.93								
210	11	03	公务员医疗补助	10.89	10.89	10.89								
212			城乡社区支出	60.15	60.15	60.15								
212	01		城乡社区管理事务	0.65	0.65	0.65								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.65	0.65	0.65								
212	05		城乡社区环境卫生	59.50	59.50	59.50								
212	05	01	城乡社区环境卫生	59.50	59.50	59.50								
213			农林水支出	1,022.58	936.07	805.07	131.00						86.50	
213	01		农业农村	699.51	683.33	683.33							16.18	
213	01	01	行政运行	371.40	355.22	355.22							16.18	
213	01	04	事业运行	292.33	292.33	292.33								
213	01	99	其他农业农村支出	35.78	35.78	35.78								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.06	55.74	55.74							70.32	
213	05	05	生产发展	126.06	55.74	55.74							70.32	
213	07		农村综合改革	197.00	197.00	66.00	131.00							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	131.00	131.00		131.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.00	66.00	66.00								

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			自然资源海洋气象等支出	5.90									5.90	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	5.90									5.90	
220	06	01	耕地保护	5.90									5.90	
221			住房保障支出	72.42	72.42	72.42								
221	02		住房改革支出	72.42	72.42	72.42								
221	02	01	住房公积金	72.42	72.42	72.42								
223			国有资本经营预算支出	0.46	0.46					0.46				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.46	0.46					0.46				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	0.46	0.46					0.46				
			总计	1,409.45	1,315.75	1,182.18	133.10			0.46			93.70	

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）六十户乡人民政府

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	31.22	27.82	3.40
201	01		人大事务	28.32	27.82	0.50
201	01	01	行政运行	27.82	27.82	
201	01	99	其他人大事务支出	0.50		0.50
201	32		组织事务	2.90		2.90
201	32	99	其他组织事务支出	2.90		2.90
204			公共安全支出	20.12		20.12
204	99		其他公共安全支出	20.12		20.12
204	99	99	其他公共安全支出	20.12		20.12
207			文化旅游体育与传媒支出	1.05		1.05
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.05		0.05
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05		0.05
208			社会保障和就业支出	130.73	130.73	
208	05		行政事业单位养老支出	130.73	130.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.58	43.58	
210			卫生健康支出	64.82	64.82	
210	11		行政事业单位医疗	64.82	64.82	
210	11	01	行政单位医疗	53.93	53.93	
210	11	03	公务员医疗补助	10.89	10.89	
212			城乡社区支出	60.15		60.15
212	01		城乡社区管理事务	0.65		0.65
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.65		0.65
212	05		城乡社区环境卫生	59.50		59.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	59.50		59.50
213			农林水支出	1,022.58	663.73	358.85
213	01		农业农村	699.51	663.73	35.78
213	01	01	行政运行	371.40	371.40	
213	01	04	事业运行	292.33	292.33	
213	01	99	其他农业农村支出	35.78		35.78
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.06		126.06
213	05	05	生产发展	126.06		126.06
213	07		农村综合改革	197.00		197.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	131.00		131.00

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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.00		66.00
220			自然资源海洋气象等支出	5.90		5.90
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	5.90		5.90
220	06	01	耕地保护	5.90		5.90
221			住房保障支出	72.42	72.42	
221	02		住房改革支出	72.42	72.42	
221	02	01	住房公积金	72.42	72.42	
223			国有资本经营预算支出	0.46		0.46
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.46		0.46
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.46		0.46
			总计	1,409.45	959.52	449.93

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	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）	1,315.75	201 一般公共服务支出	29.92	29.92		
一般公共预算	1,315.28	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	0.46	204 公共安全支出	20.12	20.12		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1.05	1.05		
		208 社会保障和就业支出	130.73	130.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.82	64.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	60.15	60.15		
		213 农林水支出	936.07	936.07		
		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	72.42	72.42		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.46			0.46
		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	1,315.75	支出总计	1,315.75	1,315.28		0.46

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			
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	29.92	27.82	2.10
201	01		人大事务	27.82	27.82	
201	01	01	行政运行	27.82	27.82	
201	32		组织事务	2.10		2.10
201	32	99	其他组织事务支出	2.10		2.10
204			公共安全支出	20.12		20.12
204	99		其他公共安全支出	20.12		20.12
204	99	99	其他公共安全支出	20.12		20.12
207			文化旅游体育与传媒支出	1.05		1.05
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.05		0.05
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05		0.05
208			社会保障和就业支出	130.73	130.73	
208	05		行政事业单位养老支出	130.73	130.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.58	43.58	
210			卫生健康支出	64.82	64.82	
210	11		行政事业单位医疗	64.82	64.82	
210	11	01	行政单位医疗	53.93	53.93	
210	11	03	公务员医疗补助	10.89	10.89	
212			城乡社区支出	60.15		60.15
212	01		城乡社区管理事务	0.65		0.65
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.65		0.65
212	05		城乡社区环境卫生	59.50		59.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	59.50		59.50
213			农林水支出	936.07	647.55	288.52
213	01		农业农村	683.33	647.55	35.78
213	01	01	行政运行	355.22	355.22	
213	01	04	事业运行	292.33	292.33	
213	01	99	其他农业农村支出	35.78		35.78
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.74		55.74
213	05	05	生产发展	55.74		55.74
213	07		农村综合改革	197.00		197.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	131.00		131.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.00		66.00
221			住房保障支出	72.42	72.42	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	72.42	72.42	
221	02	01	住房公积金	72.42	72.42	
			总计	1,315.28	943.34	371.95

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	882.32	882.32	
301	01	基本工资	219.26	219.26	
301	02	津贴补贴	144.96	144.96	
301	03	奖金	177.43	177.43	
301	07	绩效工资	70.35	70.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.15	87.15	
301	09	职业年金缴费	43.58	43.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.93	53.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.89	10.89	
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	72.42	72.42	
302		商品和服务支出	47.59		47.59
302	01	办公费	3.29		3.29
302	05	水费	1.70		1.70
302	06	电费	2.24		2.24
302	07	邮电费	1.03		1.03
302	08	取暖费	15.61		15.61
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	13	维修（护）费	0.11		0.11
302	16	培训费	2.96		2.96
302	18	专用材料费	0.18		0.18
302	28	工会经费	3.95		3.95
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	10.64		10.64
303		对个人和家庭的补助	13.43	13.43	
303	02	退休费	13.43	13.43	
		总计	943.34	895.75	47.59

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）六十户乡人民政府		371.95		185.21				186.74					
201			一般公共服务支出		2.10		2.10									
201	32		组织事务		2.10		2.10									
201	32	99	其他组织事务支出	乌财行（2025）202号关于提前下达2026年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	2.10		2.10									
204			公共安全支出		20.12		20.12									
204	99		其他公共安全支出		20.12		20.12									
204	99	99	其他公共安全支出	非在编—2026年巡逻员工资绩效社保	20.12		20.12									
207			文化旅游体育与传媒支出		1.05		1.05									
207	01		文化和旅游		1.00		1.00									
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（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												
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		0.05		0.05									

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														
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项目资金预算（区县部分）的通知	0.05		0.05									
212			城乡社区支出		60.15		60.15									
212	01		城乡社区管理事务		0.65		0.65									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	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									
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	0.12		0.12									
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	0.25		0.25									
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	0.05		0.05									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	稳定调节基金—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）												
212	05		城乡社区环境卫生		59.50		59.50									

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）六十户乡人民政府

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														
212	05	01	城乡社区环境卫生	非在编—2026年保洁员工资社保	59.50		59.50									
213			农林水支出		288.52		101.78				186.74					
213	01		农业农村		35.78		35.78									
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	35.78		35.78									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		55.74						55.74					
213	05	05	生产发展	稳定调节基金—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					
213	05	05	生产发展	稳定调节基金—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					
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	10.00						10.00					
213	05	05	生产发展	稳定调节基金—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	38.79						38.79					

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	07		农村综合改革		197.00		66.00				131.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农（2025）98号关于提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知	44.00						44.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农（2025）99号关于提前下达2026年中央农村综合改革转移支付预算的通知	87.00						87.00				
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	66.00		66.00								
			总计		371.95		185.21				186.74				

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				
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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府

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	0.46			0.46
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.46			0.46
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.46			0.46
			总计	0.46			0.46

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
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）六十户乡人民政府

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）六十户乡人民政府	115.40	115.40		
非在编—2026年巡逻员工资绩效社保	20.12	20.12		
非在编—2026年村务工作者工资社保	35.78	35.78		
非在编—2026年保洁员工资社保	59.50	59.50		
总计	115.40	115.40		

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）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	93.70	93.70	16.18		77.52				
2025 年年末工资变动	9.63	9.63	9.63						
2025 年年末采暖补贴变动	6.55	6.55	6.55						
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）	5.00	5.00			5.00				
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）	0.90	0.90			0.90				
乌财农〔2024〕126 号 关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	31.80	31.80			31.80				
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	38.52	38.52			38.52				
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									
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				
乌财行〔2025〕186 号关于结算下达 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	0.80	0.80			0.80				
总计	93.70	93.70	16.18		77.52				

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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,409.45 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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府部门收入预算 1,409.45 万元，其中：

一般公共预算 1,182.18 万元，占 83.88%，比上年预算增加 280.50 万元，增长 31.11%，主要原因是本年年初预算中在职干部增人增资、社保公积金基数提高、增加职业年金单位缴费部分及本年年初提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 133.10 万元，占 9.44%，比上年预算增加 117.10 万元，增长 731.88%，主要原因是本年年初提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算资金。

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 0.46 万元，占 0.03%，比上年预算减少 0.21 万元，下降 31.34%，主要原因是本年财政安排资金主要用于国有企业退休人员活动经费，无人员经费支出。

财政拨款结转 93.70 万元，占 6.65%，比上年预算减少 13.25 万元，下降 12.39%，主要原因是上年为加强项目管理，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 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）六十户乡人民政府 2026 年支出预算 1,409.45 万元，其中：

基本支出 959.52 万元，占 68.08%，比上年预算增加 124.83 万元，增长 14.96%，主要原因是本年年初预算中增加了职业年金单位缴费部分及残保金。

项目支出 449.93 万元，占 31.92%，比上年预算增加 259.31 万元，增长 136.04%，主要原因是本年年初提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算资金。

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 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 1,315.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,315.28 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 0.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 29.92 万元，主要用于人大主席及专干工资社保等行政运行及 2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助支出；公共安全支出 20.12 万元，主要用于非在编—2026 年巡逻员工资绩效社保支出；文化旅游体育与传媒支出 1.05 万元，主要用于保基本民生—博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放等支出；社会

保障和就业支出 130.73 万元，主要用于在职干部机关养老及职业年金缴费支出；卫生健康支出 64.82 万元，主要用于在职干部医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；城乡社区支出 60.15 万元，主要用于非在编—2026 年保洁员工资绩效社保支出及基层监督、人大、选调生等结转临时经费支出；农林水支出 936.07 万元，主要用于在编干部工资福利支出及非在编—2026 年村务工作者工资社保、村级组织运转经费、农村综合改革项目等支出；住房保障支出 72.42 万元，主要用于在编干部住房公积金缴费支出。

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 0.46 万元，主要用于国有企业退休社会化管理人员活动经费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,315.28 万元，其中：

基本支出 943.34 万元，比上年预算增加 108.65 万元，增长 13.02%，主要原因是本年年初预算中在职干部增人增资、社保公积金基数提高及增加职业年金单位缴费部分。

项目支出 371.95 万元，比上年预算增加 288.95 万元，增长 348.13%，主要原因是本年年初提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算资金。

（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）29.92 万元，占 2.27%。
2. 公共安全支出（类）20.12 万元，占 1.53%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.05 万元，占 0.08%。
4. 社会保障和就业支出（类）130.73 万元，占 9.94%。

5. 卫生健康支出（类）64.82 万元，占 4.93%。

6. 城乡社区支出（类）60.15 万元，占 4.57%。

7. 农林水支出（类）936.07 万元，占 71.17%。

8. 住房保障支出（类）72.42 万元，占 5.51%。

（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 27.82 万元，比上年预算增加 27.82 万元，增长 100.00%，主要原因是上年财政未安排此项目，2026 年新增此项目经费。

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 2.10 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 100.00%，主要原因是上年财政未安排此项目，2026 年新增此项目经费。

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 20.12 万元，比上年预算增加 20.12 万元，增长 100.00%，主要原因是上年财政未安排此项目，2026 年新增此项目经费。

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 1.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 80.00%，主要原因是上年预算提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金，2026 年预算暂未下达该资金。

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 0.05 万元，比上年预算减少 11.95 万元，下降 99.58%，主要原因是上年预算年初预算提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金，2026 年预算暂未下达该资金。

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 87.15 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 6.75%，主要原因是在编干部增人增资后机关养老基数提高。

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43.58万元，比上年预算增加43.58万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增机关干部单位承担职业年金缴费。

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53.93万元，比上年预算增加53.93万元，增长100.00%，主要原因是2026年将行政事业单位医疗缴费纳入卫生健康支出。

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10.89万元，比上年预算增加10.89万元，增长100.00%，主要原因是2026年将行政事业单位公务员医疗补助纳入卫生健康支出。

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0.65万元，比上年预算增加0.65万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算结转2025年人大、选调生、基层监督等临时经费。

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59.50万元，比上年预算增加59.50万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算新增非在编一保洁员工资社保。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为355.22万元，比上年预算减少397.82万元，下降52.83%，主要原因是上年预算将行政及事业运行合并款项，2026年预算将行政及事业运行分开款项进行核算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为292.33万元，比上年预算增加292.33万元，增长100.00%，主要原因是上年预算将行政及事业运行合并款项，2026年预算将行政及事业运行分开款项进行核算。

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35.78万元，比上年预算增加35.78万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算新增非在编一村务工作者工资社保。

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55.74万元，比上年预算增加55.74万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算乡村振兴项目2025年结转资金。

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131.00万元，比上年预算增加131.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算新增村级公益事业建设风貌提升项目资金。

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66.00万元，比上年预算增加66.00万元，增长100.00%，主要原因是上年将村级组织运转经费计入对村集体经济组织补助项，2026年使用该款项。

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66.00万元，下降100.00%，主要原因是上年将村级组织运转经费计入对村集体经济组织补助项，2026年不再使用该款项。

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72.42万元，比上年预算增加72.42万元，增长100.00%，主要原因是2026年将行政事业单位住房公积金缴费纳入住房保障支出。

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）六十户乡人民政府2026年一般公共预算基本支出943.34万元，其中：

人员经费 895.75 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 47.59 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）六十户乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财行〔2025〕202 号关于提前下达 2026 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：乌财行〔2025〕202 号关于提前下达 2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：2.10 万元

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

资金分配情况：主要用于选调生调研经费 3000 元；为民办实事经费 18000 元。

资金执行时间：2026 年 1 月~12 月

（二）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 2026 年度部门预算定额标准安排

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：主要用于 6 个行政村八段村、星火村、六十户村、三官梁村、大梁村、哈族新村 11.00 万元/年/村。

资金执行时间：2026年1月~12月

(三) 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：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。

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资金1.00万元。

资金执行时间：2026年1月~12月

(四) 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2026年度部门预算定额标准安排。

预算安排规模：20.12万元

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：巡逻员薪酬按6个月核算，发放标准为3353元/人/月，共计20.12万元。

资金执行时间：2026年1月~12月

资金来源：2026年财政年初预算。

补贴标准：聘用巡逻员10人，每人每月工资3353元（含工资绩效及社保）。

补贴范围：六十户乡辖区巡逻员10人。

补贴方式：2026年按月打卡发放工资及划转社保缴费。

发放程序：依据巡逻员考勤制作工资表及社保申请单，经乡领导审核后委托劳务派遣按月进行工资绩效发放及社保缴纳。

受益人群和社会效益：保障区域巡逻工作常态化开展，更好的服务村民。

(五) 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 2026 年度部门预算定额标准安排。

预算安排规模：35.78 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：聘用村务工作者 17 人，每人每月工资 3508 元（含绩效及社保），按 6 个月发放（覆盖项目执行周期），费用计算为 17 人×3508 元/人/月×6 个月=357816 元（即 35.78 万元）。

资金执行时间：2026 年 1 月~12 月

资金来源：2026 年财政年初预算

补贴标准：聘用村务工作者 17 人，每人每月工资 3508 元（含绩效及社保）

补贴范围：六十户乡辖区村务工作者 17 人。

补贴方式：2026 年按月打卡发放工资及划转社保缴费。

发放程序：依据村务工作者考勤制作工资表及社保申请单，经乡领导审核后委托劳务派遣按月进行工资绩效发放及社保缴纳。

受益人群和社会效益：开展日常工作保障、基础事务协助等工作，保障基层基础工作有序进行。

(六) 项目名称：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

设立的政策依据：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

预算安排规模：0.23 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：主要用于乡召开人民代表大会购买会议物品。

资金执行时间：2026年1月~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：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

预算安排规模：0.12万元

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：主要用于各村建立基层联络站购买物品。

资金执行时间：2026年1月~12月

（八）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：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

预算安排规模：0.25万元

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：主要用于选调生到村工作调研经费。

资金执行时间：2026年1月~12月

（九）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：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

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）六十户乡人民政府

资金分配情况：主要用于选调生到村工作调研经费。

资金执行时间：2026年1月~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项目补助资金预算（区县部分）的通知

设立的政策依据：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

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）六十户乡人民政府

资金分配情况：主要用于村级公共文化服务购买文化物品。

资金执行时间：2026年1月~12月

（一十一）项目名称：稳定调节基金—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

设立的政策依据：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

预算安排规模：0.09万元

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：主要用于2024年三官梁村蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间配套设施建设项目质保金。

资金执行时间：2026年1月~12月

（一十二）项目名称：稳定调节基金—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

设立的政策依据：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

预算安排规模：0.00万元

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：主要用于星火村新时代文明实践站支出。

资金执行时间：2026年1月~12月

（一十三）项目名称：稳定调节基金—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）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：0.00万元

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：主要用于国有企业退管人员活动经费。

资金执行时间：2026年1月~12月

（一十四）项目名称：稳定调节基金—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

设立的政策依据：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

预算安排规模：6.86万元

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：主要用于2024年三官梁村蔬菜冷藏保鲜库及分拣车间配套设施建设项目质保金。

资金执行时间：2026年1月~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：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

预算安排规模：10.00万元

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

资金分配情况：主要用于2024年八段村蔬菜分拣物流配送中心项目质保金。

资金执行时间：2026年1月~12月

（一十六）项目名称：稳定调节基金—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

设立的政策依据：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

预算安排规模：38.79万元

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：主要用于2024年八段村蔬菜种植保鲜基地建设项目、三官梁村蔬菜冷藏保鲜库建设项目、八段村蔬菜温室建设项目项目质保金38.79万元。

资金执行时间：2026年1月~12月

（一十七）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2026年度部门预算定额标准安排。

预算安排规模：59.50万元

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）六十户乡人民政府

资金分配情况：聘用保洁员36人，每人每月工资2755元（含绩效及社保），按6个月发放（覆盖项目执行周期），费用计算为36人×2755元/人/月×6个月=595080元（即59.5万元）。

资金执行时间：2026年1月~12月

资金来源：2026年财政年初预算。

补贴标准：聘用保洁员36人，每人每月工资2755元（含绩效及社保）。

补贴范围：六十户乡辖区保洁员36人

补贴方式：2026年按月打卡发放工资及划转社保缴费。

发放程序：依据保洁员考勤制作工资表及社保申请单，经乡领导审核后委托劳务派遣按月进行工资绩效发放及社保缴纳。

受益人群和社会效益：保障日常环境卫生保障等工作，村貌提升更好的服务村民。

（一十八）项目名称：乌财农〔2025〕98号关于提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

设立的政策依据：乌财农〔2025〕98号关于提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

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）六十户乡人民政府

资金分配情况：主要用于六十户乡大梁村吉安路至大梁一组道路两侧进行人行道硬化项目，面积约 2550 平米改善居民生活质量，完善基础设施，打造宜居的生活环境 44 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月~12 月

（一十九）项目名称：乌财农〔2025〕99 号关于提前下达 2026 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：乌财农〔2025〕99 号关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：87.00 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：主要用于六十户乡大梁村六十户东街至乌五公路道路两侧进行人行道硬化项目，面积约 2250 平米改善居民生活质量，完善基础设施，打造宜居的生活环境 44 万元，用于六十户乡八段村六十户东街至乌五公路道路两侧进行人行道硬化项目，面积约 2250 平米改善居民生活质量，完善基础设施，打造宜居的生活环境 44 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月~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 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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府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）六十户乡人民政府2026年国有资本经营预算支出0.46万元。与上年预算相比减少0.21万元，下降31.34%。主要原因是2026年安排国有企业退管人员活动经费，未安排人员支出。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0.46万元，与上年预算相比减少0.21万元，下降31.34%。主要原因是2026年安排国有企业退管人员活动经费，未安排人员支出。

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）六十户乡人民政府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2026年厉行节约，将公务用车运行维护费压减支出；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）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 2026 年委托业务费 115.40 万元，其中：

1. 非在编—2026 年保洁员工资社保委托业务费 59.50 万元，主要用于：发放保洁员工资绩效及社保缴纳，开展日常环境卫生保障等工作。

2. 非在编—2026 年村务工作者工资社保委托业务费 35.78 万元，主要用于：发放村务工作者人员工资绩效及社保缴纳，开展日常工作保障、基础事务协助等工作。

3. 非在编—2026 年巡逻员工资绩效社保委托业务费 20.12 万元，主要用于：发放巡逻员工资绩效及社保缴纳，保障区域巡逻工作常态化开展。

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）六十户乡人民政府 2026 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）六十户乡人民政府 2026 年上半年结转结余 93.70 万元，包括：财政拨款 93.70 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 6.55 万元，主要用于：保障本年度在编干部及退休人员采暖补贴发放。

2. 2025 年年末工资变动结转 9.63 万元，主要用于：保障本年度在编干部工资待遇发放。

3. 乌财农〔2024〕126 号 关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知结转 31.80 万元，主要用于：保障村级环境卫生整治，购买喷洒车一辆。

4. 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 38.52 万元，

主要用于：2024年八段村蔬菜种植保鲜基地建设项目、三官梁村蔬菜冷藏保鲜库建设项目、八段村蔬菜温室建设项目项目质保金，共计38.52万元。

5. 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：召开人民代表大会购买会议所需物品。

6. 乌财行〔2025〕186号关于结算下达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结转0.80万元，主要用于：下派选调生到村工作调研期间调研支出。

7. 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0.00万元，主要用于：自治区驻村工作经费为各村困难群体办实事。

8. 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0.90万元，主要用于：制作9个耕地保护标识牌，制作成本100元/个，共计0.90万元。

9. 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5.00万元，主要用于：发放5名网格员为期10个月的耕地保护巡查整治工作补助，共计5.00万元。

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）六十户乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算47.59万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.13%，主要原因是本年度预算增加职业年金单位部分及缴纳残保金。

（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）六十户乡人民政府政府采购预算223.27万元，其中：政府采购货物预算73.78万元，政府采购工程预算131.00万元，政府采购服务预算18.49万元。

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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223.27万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额152.95万元。

(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）六十户乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6,030.91平方米，价值747.59万元。

2. 车辆23辆，价值356.59万元；其中：一般公务用车2辆，价值64.70万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆21辆，价值291.89万元。

3. 办公家具价值116.84万元。

4. 其他资产价值4,988.09万元。

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5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1,409.44万元；当年预算安排项目共20个，其中：财政拨款项目涉及预算金额372.41万元；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) 六十户乡人民政府			
部门联系人		姜华	联系电话	0991-3950161	
年度绩效目标		<p>高新区 (新市区) 六十户乡人民政府主要工作职能: 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。落实文体旅游、卫生健康、就业创业、住房保障、社会救助、养老助残、退役军人事务服务等领域的相关法律法规和政策。2026 年我乡重点工作: 1、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。 2、项目建设扎实推进, 6 个村创建乡村振兴示范村全覆盖, 建设完成了 15 个产业类项目并全部移交村集体, 纳入村集体经济资产, 计划实现每个村股份分红 60 万元, 真正让村民共享村集体经济红利。 3、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 4.35 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。 4、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 2000 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。 5、平安建设持续深化, 积极推进基层社会治理体系建设, 开展常态化巡逻防控, 社会大局持续平稳。矛盾纠纷多元化解, 推动热线 12345 事项高效办结、限时办结, 全力提升办结实效, 切实提升群众诉求响应速度和办理质量。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	211.08	
			本级安排	1,198.36	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,409.44	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全民免费体检人数	≥2000 人	六十户乡人民政府 2025 年重点工作计划	20
	数量指标	村集体分红	≥60 万元/村	六十户乡人民政府 2025 年重点工作计划	20

	数量指标	农作物播种面积	≥4.35 万亩	六十户乡人民政府 2025 年重点工作计划	20
	质量指标	12345 热线事件办结率	=100%	六十户乡人民政府 2025 年重点工作计划	15
	质量指标	低保户救助保障率	=100%	六十户乡人民政府 2025 年重点工作计划	15

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）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	70.06	其中：财政拨款	70.06	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》（乌财行[2023]33 号）和《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》（乌财行[2023]189 号）等文件内容，下达选调生工作经费 3.21 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 0.73 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）等文件内容，下达基层监督工作经费 0.12 万元，用于基层监督办公；下达保基本民生一村级支出一村级组织运转预算经费 66 万元，资金主要用于支付辖区 6 个村委会 4062 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	公务保障用车数量	=6 辆	历史标准	6 辆	9	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	9	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=4062 平方米	历史标准	4062 平方米	8	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	历史标准	100%	6	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	<=3.5 万元/村	历史标准	11 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电暖预算控制数	<=37.8 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆燃油费用	<=7.20 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时性补助经费预算控制	<	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		数	=4.06 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障社区工作正常运转， 做好服务居民工作	有效	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		辖区治安稳定与群众服务 效能	有效 提升	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	辖区村民满意度	> =95%	计划标准	95%	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）六十户乡人民政府						
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	杨健召		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.05	其中：财政拨款	1.05	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）及保基本民生一博物馆、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等文件内容，下达补助资金 1.05 万元。资金主要用于组织开展文化展演、技能体验、休闲竞技等各类公共文化服务活动 16 场，充实公共文化服务供给；保障辖区 6 个文化馆免费开放，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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放场馆数	>=6 个	历史标准	6 个	11	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类公共文化服务活动数量	>=16 场	历史标准	10 场	10	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%	9	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	<=0.05 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		三馆免费开放预算控制数	<=1 万元	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
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	历史标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高城市社区街道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	达标	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）六十户乡人民政府						
项目名称		非编人员经费			项目负责人		杨健召	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.40	其中：财政拨款	115.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		为充实基层一线服务力量，保障辖区 6 个村委会服务队伍稳定运行，我单位申请人员经费 115.4 万元，资金用于保障 10 名巡逻员、36 名保洁员、17 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 6 个月核算，发放标准为 3353 元/人/月；保洁员薪酬按 6 个月核算，发放标准为 2755 元/人/月；村务工作者薪酬按 6 个月核算，发放标准为 3508 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。						
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	保洁人员人数	≥36人	历史标准	36人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		村务工作者人数	≥17人	历史标准	17人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		巡逻员人数	≥10人	历史标准	10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	保洁员工资发放标准	<=2755元/人/月	历史标准	3208元/人/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		村务工作者工资发放标准	<=3508元/人/月	历史标准	4178元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡逻员工资发放标准	<=3353元/人/月	历史标准	3772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，更好的服务村民	有效	历史标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	非编人员满意度	>=95%	历史标准	>=95%	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）六十户乡人民政府					
项目名称		耕地保护考核奖惩基金			项目负责人	杨健召	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.90	其中：财政拨款	5.90	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 5.9 万元。资金用于制作 9 个耕地保护标识牌，制作成本 1000 元/个；发放 5 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	佐证资料
产出指标	数量指标	耕地保护网格员配备数量	≥5 人	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分 工作资料
		耕地保护标识牌制作数量	≥9 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	标识牌验收合格率	=100%	计划标准	新增	7	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	8	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/月/人	计划标准	新增	12	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	8	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

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）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			项目负责人	杨健召		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.46	其中：财政拨款	0.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(乌财企[2025]116 号) 文件内容，下达专项补助资金 0.46 万元。为严格落实国有企业退休人员社会化管理政策，该笔资金用于辖区国有企业退休人员的政策宣传、文化活动、合法权益维护等服务工作，进一步稳定退管服务队伍。通过推进已退休人员及新办理退休人员与原企业管理服务全面分离，切实减轻企业办社会负担，推动国有企业退休人员平稳纳入社会化管理体系，为退休人员提供更优质可靠的服务，不断提升其获得感与幸福感。						
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的比例	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	正式材料
		国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	政策执行准确率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	下达资金及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	退管活动经费预算控制数	<=0.46 万元	历史标准	2.44 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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管理服务费用的比例	=100%	历史标准	100%	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

1、本部门“村级组织运转经费”项目 2025 年上年结转资金 4.06 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 0.05 万元与当年财政拨款预算 1 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3、本部门年初预算乌财农（2025）98 号关于提前下达 2026 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知 44 万元、乌财农（2025）99 号关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知 87 万元及 2025 年度乌财农结转资金 48.54 万元，以上共计 179.54 万元按照绩效要求本年度 5 月份在衔接资金专项绩效平台录入。

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)六十户乡人民政府

2026年2月6日