

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市  
新市区）安宁渠镇人民政府

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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 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）坚持加强党的领导，把牢正确方向。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，充分发挥镇党委领导核心作用，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）坚持优化协同高效，统筹设置机构。优化镇机构设置，理顺区镇职责关系，推动资源、服务、管理下沉。镇机构原则上统筹设置“五办五中心”。镇不设议事协调机构，除中央有明确要求的，不再加挂各类牌子。

（三）坚持以人民为中心，保障改善民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，以人民群众需求为导向，推动治理重心下移，尽可能把资源、服务、管理放到基层，切实解决关系群众切身利益的问题，让人民群众共享改革发展成果。

（四）坚持发展改革创新，严格依法行政。强化基层社会管理和公共服务职能，积极有序推进整合基层审批服务执法力量工作，着力破除体制机制障碍，坚持运用法治思维和法治方式推进改革。

### 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）安宁渠镇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）安宁渠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,093.54</b>	201 一般公共服务支出	44.66
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,092.82</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,075.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.10	204 公共安全支出	18.03
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	1.08
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>	<b>0.71</b>	208 社会保障和就业支出	343.60
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	0.71	210 卫生健康支出	167.89
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	733.75
其中：事业收入		213 农林水支出	1,813.52
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>223.95</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>218.95</b>	220 自然资源海洋气象等支出	5.00
其中：一般公共预算拨款	213.95	221 住房保障支出	189.25
政府性基金预算拨款	5.00	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	0.71
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>5.00</b>	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	5.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>3,317.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,317.49</b>

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）安宁渠镇人民政府

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>44.66</b>	<b>42.11</b>	<b>25.01</b>	<b>17.10</b>						<b>2.55</b>	
201	01		<b>人大事务</b>	<b>25.01</b>	<b>25.01</b>	<b>25.01</b>								
201	01	01	行政运行	25.01	25.01	25.01								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>2.90</b>	<b>2.10</b>		<b>2.10</b>						<b>0.80</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	2.90	2.10		2.10						0.80	
201	99		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>16.75</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>						<b>1.75</b>	
201	99	99	其他一般公共服务支出	16.75	15.00		15.00						1.75	
204			<b>公共安全支出</b>	<b>18.03</b>	<b>18.03</b>	<b>18.03</b>								
204	99		<b>其他公共安全支出</b>	<b>18.03</b>	<b>18.03</b>	<b>18.03</b>								
204	99	99	其他公共安全支出	18.03	18.03	18.03								
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>								
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	1.00								
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.08	0.08	0.08								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>343.60</b>	<b>338.60</b>	<b>338.60</b>								<b>5.00</b>
208	02		<b>民政管理事务</b>	<b>5.00</b>										<b>5.00</b>
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00										5.00

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）安宁渠镇人民政府

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		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>338.60</b>	<b>338.60</b>	<b>338.60</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.74	225.74	225.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.87	112.87	112.87								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>167.89</b>	<b>167.89</b>	<b>167.89</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>167.89</b>	<b>167.89</b>	<b>167.89</b>								
210	11	01	行政单位医疗	139.67	139.67	139.67								
210	11	03	公务员医疗补助	28.22	28.22	28.22								
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>733.75</b>	<b>733.75</b>	<b>733.75</b>								
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>570.79</b>	<b>570.79</b>	<b>570.79</b>								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	570.79	570.79	570.79								
212	05		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>162.96</b>	<b>162.96</b>	<b>162.96</b>								
212	05	01	城乡社区环境卫生	162.96	162.96	162.96								
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,813.52</b>	<b>1,602.11</b>	<b>1,602.11</b>							<b>211.40</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,629.91</b>	<b>1,473.98</b>	<b>1,473.98</b>							<b>155.93</b>	
213	01	01	行政运行	623.76	576.27	576.27							47.49	
213	01	04	事业运行	784.37	784.37	784.37								
213	01	99	其他农业农村支出	221.78	113.34	113.34							108.45	
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>55.11</b>									<b>55.11</b>	
213	05	05	生产发展	55.11									55.11	

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）安宁渠镇人民政府

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				
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>128.50</b>	<b>128.14</b>	<b>128.14</b>							<b>0.36</b>	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	40.50	40.14	40.14							0.36	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	88.00	88.00	88.00								
220			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5.00</b>									<b>5.00</b>	
220	06		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>5.00</b>									<b>5.00</b>	
220	06	01	耕地保护	5.00									5.00	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>189.25</b>	<b>189.25</b>	<b>189.25</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>189.25</b>	<b>189.25</b>	<b>189.25</b>								
221	02	01	住房公积金	189.25	189.25	189.25								
223			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>					<b>0.71</b>				
223	01		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>					<b>0.71</b>				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	0.71	0.71					0.71				
			<b>总计</b>	<b>3,317.49</b>	<b>3,093.54</b>	<b>3,075.72</b>	<b>17.10</b>			<b>0.71</b>			<b>218.95</b>	<b>5.00</b>

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）安宁渠镇人民政府

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
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>44.66</b>	<b>25.01</b>	<b>19.65</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>25.01</b>	<b>25.01</b>	
201	01	01	行政运行	25.01	25.01	
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>2.90</b>		<b>2.90</b>
201	32	99	其他组织事务支出	2.90		2.90
<b>201</b>	<b>99</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>16.75</b>		<b>16.75</b>
201	99	99	其他一般公共服务支出	16.75		16.75
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>18.03</b>		<b>18.03</b>
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>18.03</b>		<b>18.03</b>
204	99	99	其他公共安全支出	18.03		18.03
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1.08</b>		<b>1.08</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.08</b>		<b>0.08</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.08		0.08
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>343.60</b>	<b>338.60</b>	<b>5.00</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>338.60</b>	<b>338.60</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.74	225.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.87	112.87	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>167.89</b>	<b>167.89</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>167.89</b>	<b>167.89</b>	
210	11	01	行政单位医疗	139.67	139.67	
210	11	03	公务员医疗补助	28.22	28.22	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>733.75</b>	<b>411.83</b>	<b>321.92</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>570.79</b>	<b>411.83</b>	<b>158.96</b>
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	570.79	411.83	158.96
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>162.96</b>		<b>162.96</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	162.96		162.96
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,813.52</b>	<b>1,408.13</b>	<b>405.39</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,629.91</b>	<b>1,408.13</b>	<b>221.78</b>
213	01	01	行政运行	623.76	623.76	
213	01	04	事业运行	784.37	784.37	
213	01	99	其他农业农村支出	221.78		221.78
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>55.11</b>		<b>55.11</b>

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	05	05	生产发展	55.11		55.11
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>128.50</b>		<b>128.50</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	40.50		40.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	88.00		88.00
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
<b>220</b>	<b>06</b>		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
220	06	01	耕地保护	5.00		5.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>189.25</b>	<b>189.25</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>189.25</b>	<b>189.25</b>	
221	02	01	住房公积金	189.25	189.25	
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.71</b>		<b>0.71</b>
<b>223</b>	<b>01</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.71</b>		<b>0.71</b>
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.71		0.71
			<b>总计</b>	<b>3,317.49</b>	<b>2,540.71</b>	<b>776.78</b>

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）安宁渠镇人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,093.54</b>	201 一般公共服务支出	42.11	42.11		
一般公共预算	3,092.82	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	0.71	204 公共安全支出	18.03	18.03		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1.08	1.08		
		208 社会保障和就业支出	338.60	338.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	167.89	167.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	733.75	733.75		
		213 农林水支出	1,602.11	1,602.11		
		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	189.25	189.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.71			0.71
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,093.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,093.54</b>	<b>3,092.82</b>		<b>0.71</b>

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）安宁渠镇人民政府

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>42.11</b>	<b>25.01</b>	<b>17.10</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>25.01</b>	<b>25.01</b>	
201	01	01	行政运行	25.01	25.01	
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>2.10</b>		<b>2.10</b>
201	32	99	其他组织事务支出	2.10		2.10
<b>201</b>	<b>99</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>18.03</b>		<b>18.03</b>
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>18.03</b>		<b>18.03</b>
204	99	99	其他公共安全支出	18.03		18.03
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1.08</b>		<b>1.08</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.08</b>		<b>0.08</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.08		0.08
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>338.60</b>	<b>338.60</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>338.60</b>	<b>338.60</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.74	225.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.87	112.87	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>167.89</b>	<b>167.89</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>167.89</b>	<b>167.89</b>	
210	11	01	行政单位医疗	139.67	139.67	
210	11	03	公务员医疗补助	28.22	28.22	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>733.75</b>	<b>411.83</b>	<b>321.92</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>570.79</b>	<b>411.83</b>	<b>158.96</b>
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	570.79	411.83	158.96
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>162.96</b>		<b>162.96</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	162.96		162.96
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,602.11</b>	<b>1,360.64</b>	<b>241.47</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,473.98</b>	<b>1,360.64</b>	<b>113.34</b>
213	01	01	行政运行	576.27	576.27	
213	01	04	事业运行	784.37	784.37	
213	01	99	其他农业农村支出	113.34		113.34
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>128.14</b>		<b>128.14</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	40.14		40.14
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	88.00		88.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>189.25</b>	<b>189.25</b>	

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）安宁渠镇人民政府

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				
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>189.25</b>	<b>189.25</b>	
221	02	01	住房公积金	189.25	189.25	
			<b>总计</b>	<b>3,092.82</b>	<b>2,493.22</b>	<b>599.60</b>

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）安宁渠镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,330.33</b>	<b>2,330.33</b>	
301	01	基本工资	533.37	533.37	
301	02	津贴补贴	304.85	304.85	
301	03	奖金	486.30	486.30	
301	07	绩效工资	302.26	302.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.74	225.74	
301	09	职业年金缴费	112.87	112.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.67	139.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.22	28.22	
301	12	其他社会保障缴费	7.81	7.81	
301	13	住房公积金	189.25	189.25	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>93.43</b>		<b>93.43</b>
302	01	办公费	9.31		9.31
302	05	水费	4.80		4.80
302	06	电费	6.34		6.34
302	07	邮电费	2.91		2.91
302	08	取暖费	11.93		11.93
302	11	差旅费	6.79		6.79
302	13	维修（护）费	0.32		0.32
302	16	培训费	7.20		7.20
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	28	工会经费	9.60		9.60
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	30.22		30.22
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>69.46</b>	<b>69.46</b>	
303	02	退休费	69.46	69.46	
		<b>总计</b>	<b>2,493.22</b>	<b>2,399.80</b>	<b>93.43</b>

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）安宁渠镇人民政府

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）安宁渠镇人民政府		599.60	56.11	543.41				0.09					
201			一般公共服务支出		17.10		17.10									
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									
201	99		其他一般公共服务支出		15.00		15.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	乌财行（2025）204号关于提前下达2026年驻社区（村）为民办实事经费的通知	15.00		15.00									
204			公共安全支出		18.03		18.03									
204	99		其他公共安全支出		18.03		18.03									
204	99	99	其他公共安全支出	非在编—2026年网格员工资绩效社保	18.03		18.03									
207			文化旅游体育与传媒支出		1.08		1.08									
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									

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）安宁渠镇人民政府

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		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>0.08</b>		<b>0.08</b>									
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补助资金预算（区县部分）的通知	0.08		0.08									
212			<b>城乡社区支出</b>		<b>321.92</b>	<b>56.11</b>	<b>265.81</b>									
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>		<b>158.96</b>	<b>56.11</b>	<b>102.85</b>									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区工作经费	101.24		101.24									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	非在编—2026年社区转聘人员工资绩效及社保	56.11	56.11										
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												
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	1.61		1.61									
212	05		<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>162.96</b>		<b>162.96</b>									
212	05	01	城乡社区环境卫生	非在编—2026年保洁员工资社保	162.96		162.96									
213			<b>农林水支出</b>		<b>241.47</b>		<b>241.39</b>				<b>0.09</b>					
213	01		<b>农业农村</b>		<b>113.34</b>		<b>113.34</b>									
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	96.42		96.42									
213	01	99	其他农业农村支出	稳定调节基金—乌财行（2024）41	16.92		16.92									

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）安宁渠镇人民政府

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														
				号关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知												
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>		<b>128.14</b>		<b>128.05</b>				<b>0.09</b>					
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）96号 关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知	0.09						0.09					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	稳定调节基金—乌财农（2024）59号关于下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知	40.05		40.05									
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	88.00		88.00									
			<b>总计</b>		<b>599.60</b>	<b>56.11</b>	<b>543.41</b>				<b>0.09</b>					

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）安宁渠镇人民政府

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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府

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	0.71			0.71
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.71			0.71
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.71			0.71
			总计	0.71			0.71

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）安宁渠镇人民政府

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.49	3.49		
<b>总计</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>		

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）安宁渠镇人民政府

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
<b>乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府</b>	<b>277.41</b>	<b>277.41</b>		
非在编—2026年网格员工资绩效社保	18.03	18.03		
非在编—2026年村务工作者工资社保	96.42	96.42		
非在编—2026年保洁员工资社保	162.96	162.96		
<b>总计</b>	<b>277.41</b>	<b>277.41</b>		

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）安宁渠镇人民政府

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	
<b>乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府</b>	<b>223.95</b>	<b>218.95</b>	<b>47.49</b>		<b>171.47</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>	
2025 年年末工资变动	27.43	27.43	27.43						
乌财行（2024）167 号 关于提前下达 2025 年社区（村）为民办实事经费的通知	1.75	1.75			1.75				
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	0.36	0.36			0.36				
乌财农（2024）104 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	0.28	0.28			0.28				
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	13.18	13.18			13.18				
乌财农（2024）136 号-关于提前下达 2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	10.00	10.00			10.00				
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	31.65	31.65			31.65				
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	88.45	88.45			88.45				
乌财预（2025）62 号 关于下达 2025 年自治区驻村工作专项经费（第二批）的通知	20.00	20.00			20.00				
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				

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）安宁渠镇人民政府

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）	4.00	4.00			4.00				
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）	1.00	1.00			1.00				
2025年年未采暖补贴变动	20.06	20.06	20.06						
单位自有资金-民政临时救助金	5.00				5.00			5.00	
<b>总计</b>	<b>223.95</b>	<b>218.95</b>	<b>47.49</b>		<b>171.47</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>	

### 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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,317.49 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、非财政拨款结转结余。

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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府部门收入预算 3,317.49 万元，其中：

一般公共预算 3,075.72 万元，占 92.71%，比上年预算增加 727.43 万元，增长 30.98%，主要原因是单位正常增人增资、晋职晋级，基本工资标准调整、社保缴费基数上调；新增村务工作者等非在编人员的工资社保医保支出预算；新增社区转聘人员工资、社保医保、公积金支出预算；新增村干部社保医保经费支出预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.10 万元，占 0.52%，比上年预算减少 63.00 万元，下降 78.65%，主要原因是未安排对村级公益事业建设的支出预算。

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 0.71 万元，占 0.02%，比上年预算减少 0.23 万元，下降 24.47%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出预算较上年度有所减少。

财政拨款结转 218.95 万元，占 6.60%，比上年预算增加 10.16 万元，增长 4.87%，主要原因是乡村振兴补助资金结转上年度有所增加。

非财政拨款结转结余 5.00 万元，占 0.15%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是该项目为结转以前年度民政临时救助金。

### 三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 2026 年支出预算 3,317.49 万元，其中：

基本支出 2,540.71 万元，占 76.59%，比上年预算增加 281.42 万元，增长 12.46%，主要原因是在编干部人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出和农业农村行政运行支出随之增加。

项目支出 776.78 万元，占 23.41%，比上年预算增加 397.95 万元，增长 105.05%，主要原因是新增村务工作者等非在编人员的工资社医保支出预算；新增社区转聘人员工资、社医保、公积金支出预算；新增村干部社医保经费支出预算。

### 四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 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 3,093.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,092.82 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 0.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 42.11 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 18.03 万元，主要用于网格员工资绩效社保支出；文化旅游体育与传媒支出 1.08 万元，主要用于公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助和公共文化服务体系建设和补助；社会保障和就业支出 338.60 万元，主要用于在编干部基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 167.89 万元，主要用于在编干部医疗及公务员医疗补助支出；城乡社区支出 733.75 万元，主要用于本部门人员工资福利及社保住房公积金支出及日常公用经费支出；农林水支出 1,602.11 万元，主要用于在编干部工资发放、医保及公积金缴纳以及保障乡机关及村级工作经费支出；住房保障支出 189.25 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 0.71 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,092.82 万元，其中：

基本支出 2,493.22 万元，比上年预算增加 233.94 万元，增长 10.35%，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 599.60 万元，比上年预算增加 430.50 万元，增长 254.58%，主要原因是本年度新增预算项目转聘人员、非在编人员工资绩效社保经费、新增村干部社医保经费支出。

## （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）42.11 万元，占 1.36%。
2. 公共安全支出（类）18.03 万元，占 0.58%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.08 万元，占 0.03%。
4. 社会保障和就业支出（类）338.60 万元，占 10.95%。
5. 卫生健康支出（类）167.89 万元，占 5.43%。
6. 城乡社区支出（类）733.75 万元，占 23.72%。
7. 农林水支出（类）1,602.11 万元，占 51.80%。
8. 住房保障支出（类）189.25 万元，占 6.12%。

## （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 25.01 万元，比上年预算增加 25.01 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排此项预算，本年度根据工作需要新增项目资金。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度新增选调生人数一致，经费预算一致。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因是本年度为民办实事经费较上年增加。

4. 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 18.03 万元，比上年预算增加 18.03 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排此项预算，本年度根据工作需要新增项目资金。

5. 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%，主要原因是根据工作需要，文化活动减少，项目资金相应减少。

6. 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0.08万元，比上年预算减少13.93万元，下降99.43%，主要原因是根据工作需要，文化活动减少，项目资金相应减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为225.74万元，比上年预算增加4.86万元，增长2.20%，主要原因是在编干部增人增资后机关养老保险基数提高，养老保险缴费增加。

8. 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112.87万元，比上年预算增加112.87万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增机关干部单位承担职业年金缴费支出预算。

9. 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139.67万元，比上年预算增加139.67万元，增长100.00%，主要原因是根据工作实际调整政府收支功能科目，将行政事业单位医疗缴费纳入卫生健康支出预算。

10. 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28.22万元，比上年预算增加28.22万元，增长100.00%，主要原因是根据工作实际调整政府收支功能科目，将行政事业单位公务员医疗补助纳入卫生健康支出预算。

11. 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570.79万元，比上年预算增加570.79万元，增长100.00%，主要原因是根据工作实际调整政府收支功能科目。

12. 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162.96万元，比上年预算增加162.96万元，增长100.00%，主要原因是本年新增非在编一保洁员工资社保支出预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为576.27万元，比上年预算减少1,462.15万元，下降71.73%，主要原因是根据工作实际调整政府收支功能科目，本年度预算将行政、事业及人大相关编制人员运行经费分开款项进行核算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为784.37万元，比上年预算增加784.37万元，增长100.00%，主要原因是根据工作实际调整政府收支功能科目。

15. 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113.34万元，比上年预算增加113.34万元，增长100.00%，主要原因是根据工作实际调整政府收支功能科目。

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40.14万元，比上年预算减少9.87万元，下降19.74%，主要原因是本年度年初有关农村综合改革转移支付项目资金下达较上年度有所减少。

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88.00万元，比上年预算增加88.00万元，增长100.00%，主要原因是根据工作实际调整政府收支功能科目。

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88.00万元，下降100.00%，主要原因是根据工作实际调整政府收支功能科目。

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189.25万元，比上年预算增加189.25万元，增长100.00%，主要原因是根据工作实际调整政府收支功能科目。

## 六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府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）安宁渠镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2,493.22万元，其中：

人员经费2,399.80万元，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93.43万元，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）安宁渠镇人民政府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—村级组织运转经费

设立的政策依据：保基本民生—村级支出—村级组织运转经费

预算安排规模：88.00万元

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）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：主要用于8个行政村行政事务运行，经费按照财政预算核定标准为一个村一年11万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（二）项目名称：社区工作经费

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：101.24 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）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：辖区 11 个社区办公用房水电暖气费以及日常运转过程中的其他临时性支出 101.24 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：非在编—2026 年社区转聘人员工资绩效及社保

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：56.11 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）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：社区转聘人员薪酬按 6 个月核算，发放标准为 5194.99 元/人/月，共计 56.11 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：2026 年财政年初预算

补贴标准：5194.99 元/人/月

补贴范围：我镇社区转聘人员

补贴方式：按月根据考勤实际情况制作发放表，打卡发放工资及划转社保缴费

发放程序：按月根据考勤实际情况制作发放表，经镇领导及区财政局审核后打卡发放工资及划转社保缴费

受益人群和社会效益：受益人群主要是我镇社区转聘人员，解决了社区工作人员待遇保障问题，确保了社区队伍的稳定性，鼓励更多人安心扎根基层、服务群众

（四）项目名称：非在编—2026 年网格员工资绩效社保

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：18.03 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）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：网格员薪酬按 6 个月核算，发放标准为 3339.46 元/人/月，共计 18.03 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：2026 年财政年初预算

补贴标准：3339.46 元/人/月

补贴范围：我镇网格员

补贴方式：按月根据考勤实际情况制作发放表，打卡发放工资及划转社保缴费

发放程序：按月根据考勤实际情况制作发放表，经镇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：受益人群主要是我网格员，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：96.42 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）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：村务工作者薪酬按 6 个月核算，发放标准为 3652.27 元/人/月，共计 96.42 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：2026 年财政年初预算

补贴标准：3652.27 元/人/月

补贴范围：我镇村务工作者

补贴方式：按月根据考勤实际情况制作发放表，打卡发放工资及划转社保缴费

发放程序：按月根据考勤实际情况制作发放表，经镇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：受益人群主要是我镇村务工作者，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：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：162.96 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）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：保洁员薪酬按 6 个月核算，发放标准为 2920.43 元/人/月，共计 162.96 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：2026 年财政年初预算

补贴标准：2920.43 元/人/月

补贴范围：我镇保洁员

补贴方式：按月根据考勤实际情况制作发放表，打卡发放工资及划转社保缴费

发放程序：按月根据考勤实际情况制作发放表，经镇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：受益人群主要是我镇保洁员者，保障我镇街道环境卫生干净整洁，保障基层基础工作有序进行

(七) 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：《关于提前下达 2026 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〔2025〕172 号

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）安宁渠镇人民政府

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—2026 年 12 月

(八) 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）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：按照选调生人数每人 1.05 万元/年

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(九) 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：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

预算安排规模：0.08 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）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：我镇文化业务科室及辖区 11 个社区 8 个村文化活动、购买文化物品支出

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十）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：0.00 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）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：结转以前年度选调生到村工作调研经费 14.13 元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十一）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：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

预算安排规模：1.61 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）安宁渠镇人民政府

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—2026 年 12 月

（一十二）项目名称：稳定调节基金—乌财农〔2023〕96 号关于提前下达 2024 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：稳定调节基金—乌财农〔2023〕96 号关于提前下达 2024 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：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）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：主要用于支付 2024 年安宁渠村农村公益事业项目建设

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〕59 号关于下达 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：稳定调节基金—乌财农〔2024〕59 号关于下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：40.05 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）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：主要用于北大路村防洪挡水墙设施建设

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十四）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：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

预算安排规模：16.92 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）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：主要用于各村为民办实事

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十五）项目名称：乌财行〔2025〕204 号关于提前下达 2026 年驻社区〔村〕为民办实事经费的通知

设立的政策依据：乌财行〔2025〕204号关于提前下达2026年驻社区（村）为民办实事经费的通知

预算安排规模：15.00万元

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）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：涉及我镇宁华社区，主要用于各村为民办实事

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）安宁渠镇人民政府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）安宁渠镇人民政府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）安宁渠镇人民政府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）安宁渠镇人民政府2026年国有资本经营预算支出0.71万元。与上年预算相比减少0.23万元，下降24.47%。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0.71万元，与上年预算相比减少0.23万元，下降24.47%。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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 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%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 2026 年委托业务费 277.41 万元，其中：

1. 非在编—2026 年保洁员工资社保委托业务费 162.96 万元，主要用于：支付非在编 2026 年保洁员工资绩效社保委托业务费。

2. 非在编—2026 年村务工作者工资社保委托业务费 96.42 万元，主要用于：支付非在编 2026 年村务工作者工资绩效社保委托业务费。

3. 非在编—2026 年网格员工资绩效社保委托业务费 18.03 万元，主要用于：支付非在编 2026 年网格员工资绩效社保委托业务费。

## 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）安宁渠镇人民政府 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）安宁渠镇人民政府 2026 年上年结转结余 223.95 万元，包括：财政拨款 218.95 万元，非财政拨款 5.00 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 20.06 万元，主要用于：保障本年度在编干部工资待遇发放。

2. 2025 年年末工资变动结转 27.43 万元，主要用于：保障本年度在编干部工资待遇发放。

3. 单位自有资金-民政临时救助金结转 5.00 万元，主要用于：需要民政临时救助或应急帮扶时使用。

4. 乌财农〔2024〕104 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知结转 0.28 万元，主要用于：支付有关推进乡村振兴建设项目资金。

5. 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 13.18 万元，主要用于：支付有关推进乡村振兴建设项目资金。

6. 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 0.36 万元，主要用于：支付有关推进农村综合改革建设项目资金。

7. 乌财农〔2024〕136 号-关于提前下达 2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知结转 10.00 万元，主要用于：支付有关推进乡村振兴建设项目资金。

8. 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31.65万元,主要用于:支付有关推进乡村振兴建设项目资金。

9. 乌财行〔2024〕167号关于提前下达2025年驻社区(村)为民办实事经费的通知结转1.75万元,主要用于:为辖区居民群众公共区域维修改造、便民服务设施升级等民生保障事项。

10. 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服务群众、国情调研及教育培训支出。

11. 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88.45万元,主要用于:为辖区居民群众公共区域维修改造、便民服务设施升级等民生保障事项。

12. 乌财预〔2025〕62号关于下达2025年自治区驻村工作专项经费(第二批)的通知结转20.00万元,主要用于:为辖区居民群众公共区域维修改造、便民服务设施升级等民生保障事项。

13. 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1.00万元,主要用于:制作8个耕地保护标识牌,制作成本1250元/个,共计1.00万元。

14. 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4.00万元,主要用于:发放4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)安宁渠镇人民政府2026年的事业单位运行经费财政拨款预算93.43万元,比上年预算减少0.13

万元，下降 0.14%，主要原因是我镇厉行节俭，减少办公楼日常电费、水费、电话费等支出预算。

## **(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）安宁渠镇人民政府政府采购预算 183.96 万元，其中：政府采购货物预算 137.26 万元，政府采购工程预算 9.20 万元，政府采购服务预算 37.50 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）安宁渠镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 140.21 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 140.21 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）安宁渠镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,876.21 平方米，价值 1,139.76 万元。

2. 车辆 49 辆，价值 589.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 28.73 万元；其他车辆 47 辆，价值 561.05 万元。

3. 办公家具价值 200.55 万元。

4. 其他资产价值 673.64 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 3,312.49 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 600.31 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)

<b>部门名称（盖章）</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府				
<b>部门联系人</b>	陈靓	<b>联系电话</b>	13699366172		
<b>年度绩效目标</b>	<p>高新区（新市区）安宁渠镇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，推进乡村振兴工程，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 年我单位重点工作: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、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，通过流程优化、数据共享、环节精简，持续扩大 12345 热线事件网上办理覆盖面，确保政务服务事项网上可办率较上年稳步提升，达到高质量全覆盖要求。3、积极拓宽就业渠道，大力推进灵活就业、单位就业提质扩面，持续开展就业帮扶、岗位推送和政策宣传，计划稳步新增灵活就业人员和单位就业人员数量 6 人，不断提升就业稳定性和覆盖面。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 4870 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、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 1.9 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。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>				
<b>年度预算(万元)</b>	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	189.28		
		本级安排	3,123.21		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计：		3,312.49			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	低保户救助保障率	=100%	工作计划	25
	质量指标	12345 热线事件办结率	=100%	工作计划	16
	数量指标	新增灵活就业和单位就业人数	>=6 人	工作计划	12

	数量指标	全民免费体检人数	$\geq 4870$ 人	工作计划	18
	数量指标	农作物播种面积	$\geq 1.90$ 万亩	工作计划	19

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府						
<b>项目名称</b>		地方公共文化服务体系建设补助资金				<b>项目负责人</b>	户金辉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.08	其中：财政拨款	1.08	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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）等文件内容，下达补助资金 1.08 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 10 场，充实公共文化服务供给；保障辖区 11 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	10 场	12	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场馆数	≥11 个	计划标准	新增	11	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%	8	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	9	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	<=0.08 万元	历史标准	1.06 万元/月	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	丰富群众文化生活，营造良好的文化氛围	有效	历史标准	基本达成目标	9	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	11	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	97%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府						
<b>项目名称</b>		非编人员经费			<b>项目负责人</b>		户金辉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	333.52	其中：财政拨款	333.52	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为充实基层一线服务力量，保障辖区 19 个社区（村）服务队伍稳定运行，我单位申请人员经费 333.52 万元，资金用于保障 18 名转聘人员、9 名网格员、93 名保洁员、44 名村务工作者的薪酬待遇。各类人员薪酬核算标准如下：转聘人员薪酬按 6 个月核算，发放标准为 5194.99 元/人/月；网格员薪酬按 6 个月核算，发放标准为 3339.46 元/人/月；保洁员薪酬按 6 个月核算，发放标准为 2920.43 元/人/月；村务工作者薪酬按 6 个月核算，发放标准为 3652.27 元/人/月。通过项目的实施，保障社区日常工作正常运转，增强居民服务保障能力，持续优化基层社区服务效能。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	服务社区（村）数量	≥19 个	历史标准	11 个	15	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%	12	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%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	转聘人员工资发放标准	<=5194.99 元/人/月	历史标准	6675.68 元/人/月	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		网格员工资发放标准	<=3339.46 元/人/月	历史标准	3998.68 元/人/月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁员工资发放标准	<=2920.43 元/人/月	历史标准	3455.59 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	<=3652.27 元/人/月	历史标准	4579.54 元/人/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	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	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标				目标			
满意度指标	满意度指标	非编人员满意度	> =95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府						
<b>项目名称</b>		耕地保护考核奖惩基金				<b>项目负责人</b>	户金辉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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 万元。资金用于制作 8 个耕地保护标识牌，制作成本 1250 元/个；发放 4 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	耕地保护标识牌制作数量	>=8 个	计划标准	新增	11	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	12	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	10	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	7	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	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		标识牌单位制作成本	< =1250 元/个	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	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府						
<b>项目名称</b>		国有企业退休人员社会化管理补助资金			<b>项目负责人</b>	户金辉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.71	其中：财政拨款	0.71	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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 0.71 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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%	7	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%	8	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%	12	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%	13	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	<=0.71 万元	历史标准	0.94 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

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府						
<b>项目名称</b>		社区（村）工作经费			<b>项目负责人</b>	户金辉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	335.87	其中：财政拨款	335.87	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为保障我镇工作正常开展，做好服务居民工作，根据《关于提前下达 2026 年驻社区[村]为民办实事经费的通知》（乌财行[2025]204 号）等文件内容，向 9 个社区（村）定向补助为民办实事经费 142.12 万元，专项用于社区公共区域维修改造、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）文件内容，下达预算经费 1.61 万元用于纪委监委联络站打造。根据《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》（乌财行[2025]202 号）文件内容，下达预算经费 2.9 万元，针对解决选调生基层服务保障不足的问题，满足下派选调生开展村务服务、政策落实的需求，特立项实施本项目。根据下达预算经费向 19 个社区（村）保障社区（村）运转经费 189.24 万元，资金主要用于支付辖区 11825.96 平方米社区办公用房水电费，以及街道日常运转过程中的其他临时性支出。通过项目的实施，有效改善社区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，为街道各项工作的顺利推进奠定坚实基础。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障正常社区（村）运转数量	≥19 个	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	工作资料
		纪委监委联络站打造	≥1 个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办实事经费定向补助社区（村）数量	≥9 个	历史标准	9 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	民生诉求解决率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区（村）工作经费平均补助标准	< 9.96 万元/个	历史标准	20.72 万元/个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		纪委监委联络站打造经费预算控制数	< 1.61 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时性补助经费预算控制数	< 2.90 万元	历史标准	6.99 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办实事经费定向补助社区（村）平均补助标准	< 15.79 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证

			/个					
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	历史标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区居民满意度	> =95%	历史标准	97%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

1、本部门“社区（村）工作经费”项目 2025 年结转结余资金 111 万元与当年财政拨款（资金）预算 224.87 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2、本部门“耕地保护”项目 5 万元是 2025 年结转结余资金。

3、本部门年初预算稳定调节基金—乌财农(2023)96 号关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知 0.08 万元、稳定调节基金—乌财农(2024)59 号关于下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知 40.05 万元，合计 40.13 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)安宁渠镇人民政府

2026年2月6日