

2026 年乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

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、 关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 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

制定和组织部门实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本行政区域内行政事务和社会事务，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查；完成上级政府交办的其它事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐市达坂城区西沟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：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

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	1,007.85	201 一般公共服务支出	611.76
1. 一般公共预算拨款	1,007.85	202 外交支出	
其中：一般财力	1,007.85	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	2.00
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	2.24
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	138.37
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	174.80
其中：事业收入		213 农林水支出	134.60
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	166.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	166.12	220 自然资源海洋气象等支出	5.50
其中：一般公共预算拨款	160.62	221 住房保障支出	73.70
政府性基金预算拨款	5.50	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	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	1.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	30.00
		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	1,173.97	支 出 总 计	1,173.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	611.76	607.97	607.97							3.78	
201	01		人大事务	6.70	6.70	6.70								
201	01	99	其他人大事务支出	6.70	6.70	6.70								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	600.22	600.22	600.22								
201	03	01	行政运行	304.00	304.00	304.00								
201	03	50	事业运行	296.22	296.22	296.22								
201	11		纪检监察事务	1.06	1.06	1.06								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.06	1.06	1.06								
201	32		组织事务	1.40									1.40	
201	32	99	其他组织事务支出	1.40									1.40	
201	34		统战事务	2.38									2.38	
201	34	02	一般行政管理事务	2.38									2.38	
204			公共安全支出	2.00	2.00	2.00								
204	06		司法	2.00	2.00	2.00								
204	06	04	基层司法业务	2.00	2.00	2.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	2.24									2.24	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.24									2.24	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24									2.24	

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	138.37	138.37	138.37							
208	05			行政事业单位养老支出	138.37	138.37	138.37							
208	05	01		行政单位离退休	5.93	5.93	5.93							
208	05	02		事业单位离退休	0.94	0.94	0.94							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67	87.67							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	43.84							
212				城乡社区支出	174.80	174.80	174.80							
212	01			城乡社区管理事务	174.80	174.80	174.80							
212	01	02		一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	169.80	169.80	169.80							
213				农林水支出	134.60	10.00	10.00						124.60	
213	03			水利	10.00	10.00	10.00							
213	03	99		其他水利支出	10.00	10.00	10.00							
213	05			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	121.60								121.60	
213	05	04		农村基础设施建设	57.95								57.95	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	63.65								63.65	
213	07			农村综合改革	3.00								3.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	3.00								3.00	
220				自然资源海洋气象等支出	5.50								5.50	

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	5.50									5.50	
220	06	01	耕地保护	5.50									5.50	
221			住房保障支出	73.70	73.70	73.70								
221	02		住房改革支出	73.70	73.70	73.70								
221	02	01	住房公积金	73.70	73.70	73.70								
224			灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	1.00								
224	01		应急管理事务	1.00	1.00	1.00								
224	01	08	应急救援	1.00	1.00	1.00								
229			其他支出	30.00									30.00	
229	99		其他支出	30.00									30.00	
229	99	99	其他支出	30.00									30.00	
			总计	1,173.97	1,007.85	1,007.85							166.12	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			611.76	600.22	11.54
201	01		6.70		6.70
201	01	99	6.70		6.70
201	03		600.22	600.22	
201	03	01	304.00	304.00	
201	03	50	296.22	296.22	
201	11		1.06		1.06
201	11	99	1.06		1.06
201	32		1.40		1.40
201	32	99	1.40		1.40
201	34		2.38		2.38
201	34	02	2.38		2.38
204			2.00		2.00
204	06		2.00		2.00
204	06	04	2.00		2.00
207			2.24		2.24
207	99		2.24		2.24
207	99	99	2.24		2.24
208			138.37	138.37	
208	05		138.37	138.37	
208	05	01	5.93	5.93	
208	05	02	0.94	0.94	
208	05	05	87.67	87.67	
208	05	06	43.84	43.84	
212			174.80	96.94	77.86
212	01		174.80	96.94	77.86
212	01	02	5.00		5.00
212	01	99	169.80	96.94	72.86
213			134.60		134.60
213	03		10.00		10.00
213	03	99	10.00		10.00
213	05		121.60		121.60
213	05	04	57.95		57.95
213	05	99	63.65		63.65
213	07		3.00		3.00
213	07	01	3.00		3.00

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

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			自然资源海洋气象等支出	5.50		5.50
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	5.50		5.50
220	06	01	耕地保护	5.50		5.50
221			住房保障支出	73.70	73.70	
221	02		住房改革支出	73.70	73.70	
221	02	01	住房公积金	73.70	73.70	
224			灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
224	01		应急管理事务	1.00		1.00
224	01	08	应急救援	1.00		1.00
229			其他支出	30.00		30.00
229	99		其他支出	30.00		30.00
229	99	99	其他支出	30.00		30.00
			总计	1,173.97	909.23	264.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

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）	1,007.85	201 一般公共服务支出	607.97	607.97		
一般公共预算	1,007.85	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	2.00	2.00		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	138.37	138.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	174.80	174.80		
		213 农林水支出	10.00	10.00		
		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	73.70	73.70		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00		
		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	1,007.85	支出总计	1,007.85	1,007.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

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	607.97	600.22	7.76
201	01		人大事务	6.70		6.70
201	01	99	其他人大事务支出	6.70		6.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	600.22	600.22	
201	03	01	行政运行	304.00	304.00	
201	03	50	事业运行	296.22	296.22	
201	11		纪检监察事务	1.06		1.06
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.06		1.06
204			公共安全支出	2.00		2.00
204	06		司法	2.00		2.00
204	06	04	基层司法业务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	138.37	138.37	
208	05		行政事业单位养老支出	138.37	138.37	
208	05	01	行政单位离退休	5.93	5.93	
208	05	02	事业单位离退休	0.94	0.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	
212			城乡社区支出	174.80	96.94	77.86
212	01		城乡社区管理事务	174.80	96.94	77.86
212	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	169.80	96.94	72.86
213			农林水支出	10.00		10.00
213	03		水利	10.00		10.00
213	03	99	其他水利支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	73.70	73.70	
221	02		住房改革支出	73.70	73.70	
221	02	01	住房公积金	73.70	73.70	
224			灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
224	01		应急管理事务	1.00		1.00
224	01	08	应急救援	1.00		1.00
			总计	1,007.85	909.23	98.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

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				
301		工资福利支出	825.77	825.77	
301	01	基本工资	207.15	207.15	
301	02	津贴补贴	126.82	126.82	
301	03	奖金	125.63	125.63	
301	07	绩效工资	92.92	92.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.67	87.67	
301	09	职业年金缴费	43.84	43.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.70	53.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	
301	12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
301	13	住房公积金	73.70	73.70	
302		商品和服务支出	76.02		76.02
302	01	办公费	5.20		5.20
302	05	水费	4.96		4.96
302	06	电费	17.82		17.82
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.50		1.50
302	28	工会经费	12.32		12.32
302	31	公务用车运行维护费	33.30		33.30
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	7.44	7.44	
303	02	退休费	6.60	6.60	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.26	0.26	
		总计	909.23	833.21	76.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

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													
			乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府		98.61	1.06	96.56	1.00							
201			一般公共服务支出		7.76	1.06	5.70	1.00							
201	01		人大事务		6.70		5.70	1.00							
201	01	99	其他人大事务支出	刚性支出—西沟乡人大代表联络站经费	2.00		2.00								
201	01	99	其他人大事务支出	刚性支出—西沟乡人大代表活动经费	4.70		3.70	1.00							
201	11		纪检监察事务		1.06	1.06									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	刚性支出—西沟乡纪检经费	1.06	1.06									
204			公共安全支出		2.00		2.00								
204	06		司法		2.00		2.00								
204	06	04	基层司法业务	刚性支出—西沟乡法律顾问服务经费	2.00		2.00								
212			城乡社区支出		77.86		77.86								
212	01		城乡社区管理事务		77.86		77.86								
212	01	02	一般行政管理事务	刚性支出—业务运转经费	5.00		5.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出—西沟乡业务运转经费	39.52		39.52								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出—西沟乡办公用房取暖费	23.34		23.34								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出—西沟乡换届经费	2.00		2.00								

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

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	01	99	其他城乡社区管理事务支出	刚性支出—西沟乡社区运转经费	8.00		8.00								
213			农林水支出		10.00		10.00								
213	03		水利		10.00		10.00								
213	03	99	其他水利支出	刚性支出—西沟乡绿化管护及防洪 经费	10.00		10.00								
224			灾害防治及应急管理支出		1.00		1.00								
224	01		应急管理事务		1.00		1.00								
224	01	08	应急救援	刚性支出—西沟乡安全生产经费	1.00		1.00								
			总计		98.61	1.06	96.56	1.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 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				

乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 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：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 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	
			总计				

乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 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）	33.30	33.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	33.30	33.30		
总计	33.30	33.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

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
总计				

乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

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	
乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府	166.12	166.12			166.12				
特定目标 53101476	57.95	57.95			57.95				
2025 年上级专项，乌财资环（2025）86 号，2024 年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）	5.50	5.50			5.50				
特定目标 5410629R	2.38	2.38			2.38				
西沟乡雷家沟村现代农业基地建设项目（一期）	17.95	17.95			17.95				
西沟乡沙梁子村现代农业基地项目（一期）	11.88	11.88			11.88				
西沟乡陈麻子村巷道硬化项目	3.95	3.95			3.95				
西沟乡泉泉湖村现代农业 I 基地项目（一期）	17.97	17.97			17.97				
2025 年上级体制补助（提前下达），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	2.24	2.24			2.24				
2025 年上级体制补助，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	30.00	30.00			30.00				
西沟乡雷家沟村综合设施改造建设项目	6.68	6.68			6.68				
西沟乡泉泉湖村现代农业基地建设项目（二期）	5.23	5.23			5.23				
2025 年上级体制补助，乌财行（2025）136 号，2025 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金预算	1.40	1.40			1.40				
2025 年上级专项（提前下达），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	3.00	3.00			3.00				
总计	166.12	166.12			166.12				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,173.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、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、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府部门收入预算 1,173.97 万元，其中：

一般公共预算 1,007.85 万元，占 85.85%，比上年预算增加 87.49 万元，增长 9.51%，主要原因是本年新增换届经费、绿化管护及防洪经费、安全生产经费、新时代文明实践所房屋供暖新增取暖费、新招录公务员 2 名、事业年 2 名、职级晋升 4 名。

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 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年我单位 2025 年上级专项（提前下达），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项目已完工，本年无综改项目。

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未安排。

财政拨款结转 166.12 万元，占 14.15%，比上年预算增加 74.13 万元，增长 80.58%，主要原因是本年我单位新增 2025 年上级专项，乌财资环〔2025〕86 号，2024 年耕地保护考核奖惩基金预算〔第一批〕项目。

三、关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年支出预算 1,173.97 万元，其中：

基本支出 909.23 万元，占 77.45%，比上年预算增加 91.04 万元，增长 11.13%，主要原因是新招录公务员 2 名、事业年 2 名、职级晋升 4 名。

项目支出 264.74 万元，占 22.55%，比上年预算减少 29.42 万元，下降 10.00%，主要原因是上年我单位 2025 年上级专项（提前下达），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项目已完工，本年无综改项目。

四、关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 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 1,007.85 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,007.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 607.97 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；公共安全支出 2.00 万元，主要用于保障我单位法律顾问的各项经费支出；社会保障和就业支出 138.37 万元，主要用于保障在编干部社保公积金单位部分；城乡社区支出 174.80 万元，主要用于保障村社区正常运行的各项经费支出；农林水支出 10.00 万元，主要用于保障我乡公益林及防洪养护经费；住房保障支出 73.70 万元，主要用于保障在编

干部住房公积金单位部分；灾害防治及应急管理支出 1.00 万元，主要用于保障我乡各项生产生活安全经费。

五、关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 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

乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,007.85 万元，其中：

基本支出 909.23 万元，比上年预算增加 91.04 万元，增长 11.13%，主要原因是新招录公务员 2 名、事业年 2 名、职级晋升 4 名，预算对应增加。

项目支出 98.61 万元，比上年预算减少 103.55 万元，下降 51.22%，主要原因是上年我单位 2025 年上级专项（提前下达），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项目已完工，本年无新增综改项目。

（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）607.97 万元，占 60.32%。
2. 公共安全支出（类）2.00 万元，占 0.20%。
3. 社会保障和就业支出（类）138.37 万元，占 13.73%。
4. 城乡社区支出（类）174.80 万元，占 17.34%。
5. 农林水支出（类）10.00 万元，占 0.99%。
6. 住房保障支出（类）73.70 万元，占 7.31%。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）1.00 万元，占 0.10%。

（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）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 6.70 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年人大费预算数无变化。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 304.00 万元，比上年预算减少 30.37 万元，下降 9.08%，主要原因是调出人员 7 名，新招录公务员 2 名、事业年 2 名、职级晋升 4 名。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 80.41 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年不在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出不在本科目编列预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 296.22 万元，比上年预算增加 20.19 万元，增长 7.31%，主要原因是新招录事业年 2 名、职级晋升 2 名。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026 年预算数为 1.06 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年纪检经费预算数无变化。

6. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年将法律顾问经费调整至公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

7. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年法律顾问经费在公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）编列。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 5.93 万元，比上年预算增加 5.93 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年将退休事业编干部退休费用单列。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026 年预算数为 0.94 万元,比上年预算增加 0.94 万元,增长 100.00%,主要原因是 2026 年原退休人员退休福利待遇提高。

10. 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 87.67 万元,比上年预算增加 8.23 万元,增长 10.36%,主要原因是新招录公务员 2 名、事业年 2 名、职级晋升 4 名。

11. 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 43.84 万元,比上年预算增加 43.84 万元,增长 100.00%,主要原因是 2026 年将在编干部职业年金与社保单独编列。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 2026 年预算数为 5.00 万元,比上年预算增加 5.00 万元,增长 100.00%,主要原因是 2026 年新增刚性支出运行经费,主要用于保障辖区公益林养护。

13. 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 169.80 万元,比上年预算增加 33.45 万元,增长 24.53%,主要原因是本年新时代文明实践所房屋供暖新增取暖费、换届经费。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 2026 年预算数为 10.00 万元,比上年预算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本年较上年新增公益林养护及防洪经费。

15. 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 0.00 万元,比上年预算减少 100.00 万元,下降 100.00%,主要原因是上年我单位 2025 年上级专项(提前下达),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项目已完工,本年无综改项目。

16. 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 73.70 万元，比上年预算增加 73.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年将在编干部单位部分住房公积金单独编列。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增安全生产经费用于保障我乡各项生产生活安全。

六、 关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 909.23 万元，其中：

人员经费 833.21 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、生活补助、奖励金。

公用经费 76.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：刚性支出—西沟乡业务运转经费

设立的政策依据：根据西沟乡 2026 年工作计划安排，该项目主要用于运转经费主要用于伙食费、办公费、电费等，在保障乡镇正常运转的基础下，坚持为群众办实事，办好事，切实解决人民群众的实际困难，推进乡镇发展过程，促进辖区经济发展，提高辖区居民生活质量，营造良好的社会秩序，提升群众的安全感

预算安排规模：39.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

资金分配情况：主要用于食堂伙食费 34.32 万元，办公经费 5.2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：刚性支出—西沟乡办公用房取暖费

设立的政策依据：根据西沟乡 2026 年工作计划安排，该项目主要用于 2026-2027 年供热补贴标准，给予补贴，预计 23.34 万元保障供暖，满足供暖需要，实现温暖过冬

预算安排规模：23.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

资金分配情况：该项资金全部用于 2026-2027 年取暖费 23.34 万

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：刚性支出—西沟乡法律顾问服务经费

设立的政策依据：根据西沟乡 2026 年工作计划安排，该项目主要用于西沟乡法律顾问服务费服务于我乡机关 1、担任乡人民政府法律顾问。2、提供法律意见，协助修改、审查经济合同，协议，章程等法律事务文书。3、参与处理尚未形成诉讼的民事、经济、行政纠纷和其他比较重大的纠纷。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

资金分配情况：主要用于乡政府本机公共法律服务费 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：特定目标 89102076

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：刚性支出—西沟乡人大代表联络站经费

设立的政策依据：根据西沟乡 2026 年工作计划安排，该项目主要用于我乡人大代表联络站工作经费，确保 2026 年我镇人大工作持续开展。正常开展联络站的日常工作，全乡 6 个代表联络站每月开展活动，代表联络站制作宣传版面等。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

资金分配情况：该项资金全部用于 6 个联络站办公费用 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：刚性支出—西沟乡人大代表活动经费

设立的政策依据：根据西沟乡 2026 年工作计划安排，该项目主要用于西沟乡人大代表活动经费 4.7 万元，用于我乡人大代表活动经费，确保 2026 年我乡人大代表工作持续开展。

预算安排规模：4.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

资金分配情况：人大代表务工补助 1 万元，人大代表伙食费 1.7 万元，人大代表活动经费 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：刚性支出—西沟乡绿化管护及防洪经费

设立的政策依据：根据西沟乡 2026 年工作计划安排，该项目主要用于西沟乡绿化管护及防洪经费主要用于森林资源的日常管护及防洪相关管理工作等，旨在提升辖区居民生活质量与幸福感，筑牢生态屏障。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

资金分配情况：改项目资金全部用于保障我乡公益林养护经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：刚性支出—西沟乡安全生产经费

设立的政策依据：根据西沟乡 2026 年工作计划安排，该项目主要用于应急物资采购、安全生产宣传材料、制作警示标识牌等，经费 1 万元，旨在提升辖区安全生产应急能力与群众安全意识，防范安全事故发生，保障辖区生产生活安全。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

资金分配情况：采购应急物资 0.3 万元，安全宣传 0.7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：刚性支出—西沟乡换届经费

设立的政策依据：根据西沟乡 2026 年工作计划安排，该项目主要用于达坂城区西沟乡换届所需的换届伙食保障费、购买换届办公用品等，以确保换届工作顺利开展。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

资金分配情况：该项目经费 1.4 万元为办公费，0.6 万元为伙食费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(一十) 项目名称：刚性支出—西沟乡社区运转经费

设立的政策依据：根据西沟乡 2026 年工作计划安排，该项目主要用于西沟乡桦树林社区运转经费 8 万元，用于维持我乡机关辖区 1 个社区，为单位的正常工作开展提供强有力的保障，维持社区工作的正常开展和干部的日常生活。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

资金分配情况：办公费 4.5 万，电费 3.5 万

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(一十一) 项目名称：刚性支出—业务运转经费

设立的政策依据：根据西沟乡 2026 年工作计划安排，该项目主要用于西沟乡运转经费主要用于伙食费、办公费、电费等，在保障乡镇正常运转的基础上，坚持为群众办实事，办好事，切实解决人民群众的实际困难，推进乡镇发展过程，促进辖区经济发展，提高辖区居民生活质量，营造良好的社会秩序，提升群众的安全感。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

资金分配情况：该项目资金主要用于辖区公益林养护，用于支付公益林养护管道水井等养护设施维护费 5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 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、关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 33.30 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 33.30 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增加 2.05 万元，增长 6.56%，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增加 2.05 万元，增长 6.56%，主要原因是 2026 年将公务车运行维护费与其他交通费合并编列；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、关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年上年结转结余 166.12 万元，包括：财政拨款 166.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年上级体制补助（提前下达），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结转 2.24 万元，主要用于：西沟乡辖区五个村农村文化建设经费每个村 0.448 万元。

2. 2025 年上级体制补助，乌财行〔2025〕136 号，2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算结转 1.40 万元，主要用于：新招录选调生 2 名安置费、调研费等。

3. 2025 年上级体制补助，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结转 30.00 万元，主要用于：西沟乡辖区 5 各村为民办实事经费其中泉泉湖 10 万，其余各村各 5 万。

4. 2025 年上级专项（提前下达），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结转 3.00 万元，主要用于：2025 年陈麻子村巷道硬化及小水渠项目质保金。

5. 2025 年上级专项，乌财资环〔2025〕86 号，2024 年耕地保护考核奖惩基金预算〔第一批〕结转 5.50 万元，主要用于：发放耕地网格员劳务报酬每人 1 万元，0.5 万元用于每个村 0.1 万元耕地保护宣传费。

6. 西沟乡陈麻子村巷道硬化项目结转 3.95 万元，主要用于：西沟乡陈麻子村巷道硬化项目质保金。

7. 西沟乡雷家沟村现代农业基地建设项目（一期）结转 17.95 万元，主要用于：西沟乡雷家沟村现代农业基地建设项目（一期）质保金。

8. 西沟乡雷家沟村综合设施改造建设项目结转 6.68 万元，主要用于：西沟乡雷家沟村综合设施改造建设项目质保金。

9. 西沟乡泉泉湖村现代农业 I 基地项目（一期）结转 17.97 万元，主要用于：西沟乡泉泉湖村现代农业 I 基地项目（一期）质保金。

10. 西沟乡泉泉湖村现代农业基地建设项目（二期）结转 5.23 万元，主要用于：西沟乡泉泉湖村现代农业基地建设项目（二期）质保金。

11. 西沟乡沙梁子村现代农业基地项目（一期）结转 11.88 万元，主要用于：西沟乡沙梁子村现代农业基地项目（一期）质保金。

12. 特定目标 53101476 结转 57.95 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 5410629R 结转 2.38 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 76.02 万元，比上年预算减少 34.21 万元，下降 31.04%，主要原因是根据上年预算执行情况厉行节约，压减运转经费。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府政府采购预算 136.92 万元，其中：政府采购货物预算 84.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.30 万元。

2026 年，乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 136.92 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 136.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,663.45 平方米，价值 1,138.47 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 298.03 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 89.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 16 辆，价值 208.70 万元。

3. 办公家具价值 154.65 万元。

4. 其他资产价值 7,790.84 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 1,173.97 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 97.55 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）		乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府			
部门联系人		赵婕	联系电话	5900538	
年度绩效目标		2026 年年度绩效目标：坚持稳定、发展、民生三位一体，保障乡机关日常工作正常运转；持续推进以就业、教育、社保等惠民工程，让稳定改革发展更多、更公平惠及各族群众，维护社会秩序，保障公民的权利。全乡 2026 年计划牲畜存栏 1.8524 万头，重点项目建设 3 个，组织专题学习次数 12 次，农牧民人均纯收入 3 万元。			
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	166.12	
			本级安排	1,007.85	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,173.97	
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	组织专题学习次数	≥12 次	2026 年工作要点	25
	数量指标	重点项目建设数量	≥3 个	2026 年工作要点	20
	数量指标	牲畜存栏数量	≥1.8524 万/头	2026 年工作要点	23
	数量指标	农牧民人均纯收入	≥3 万元/人	2026 年工作要点	22

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府本级（行政）						
项目名称		刚性支出—西沟乡安全生产经费					项目负责人	刘锡琛
项目资金(万元)		年度预算总额	1.000	其中：财政拨款	1.000	其他资金		0.000
项目总体目标		西沟乡安全生产经费经费 1 万元，主要用于应急物资采购、安全生产宣传材料、制作警示标识牌等，经费 1 万元，旨在提升辖区安全生产应急能力与群众安全意识，防范安全事故发生，保障辖区生产生活安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展安全生产宣传活动次数	≥2 次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展安全生产宣传活动完成率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月前	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展安全生产宣传活动经费	≤0.7 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急物资储备支出	≤0.3 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	—	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		乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府						
项目名称		刚性支出—西沟乡办公用房取暖费					项目负责人	王兵
项目资金(万元)		年度预算总额	23.338	其中：财政拨款	23.338	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据供热补贴政策并考虑 2026-2027 年供热补贴标准，给予补贴，预计 23.338485 元保障供暖，满足供暖需要，实现温暖过冬。						
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	保障冬季取暖面积	≥516 8 平方米	历史标准	≥516 8 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障冬季取暖人数	≥99 人	历史标准	≥106 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供暖覆盖率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费成本	≤23. 33848 5 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	—	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		乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府本级（行政）						
项目名称		刚性支出—西沟乡法律顾问服务经费					项目负责人	刘锡琛
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金		0.000
项目总体目标		法律顾问服务费涉及资金 2 万元，主要用于西沟乡法律顾问服务费服务于我乡机关 1：“担任乡人民政府法律顾问。2：提供法律意见，协助修改、审查经济合同，协议，章程等法律事务文书。3：参与处理尚未形成诉讼的民事、经济、行政纠纷和其他比较重大的纠纷。						
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	服务科室数量	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	≥95%	历史标准	0.8	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	法律咨询服务费资金支付及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026 年 12 月前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡机关法律顾问服务经费	≤2 万元	历史标准	3 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	—	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		乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府本级（行政）						
项目名称		刚性支出—西沟乡换届经费					项目负责人	路保险
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000		其他资金	0.000
项目总体目标		该项目经费 2 万元主要用于达坂城区西沟乡换届所需的换届伙食保障费、购买换届办公用品等，以确保换届工作顺利开展。						
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	购买换届办公用品次数	≥1 次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买换届办公用品验收合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障工作人员换届就餐经费	≤0.6 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买换届办公用品费	≤1.4 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	—	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		乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府本级（行政）						
项目名称		刚性支出—西沟乡纪检经费					项目负责人	芮党刚
项目资金(万元)		年度预算总额	1.056	其中：财政拨款	1.056	其他资金		0.000
项目总体目标		人社部发【2011】19号《关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知》第一条纪检、监察办案人员补贴的执行范围，限于列入中央纪委、监察部行政编制的纪检、监察办案人员和地方各级纪检、监察机关的办案人员；第二条纪检、监察办案人员补贴标准调整为，每人每月 220 元。经费 1.056 万元，用于有效保障纪检办案人员的工作经费。						
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	发放纪检办案补贴次数	≥12次	历史标准	6次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补贴准确率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	纪检监察办案工作经费补贴标准	≤220元/月/人	预算支出标准	220元/月/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提升辖区纪检工作专业化水平	明显提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	纪检监察办案被投诉率	≤5%	计划标准	—	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		乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府本级（行政）						
项目名称		刚性支出—西沟乡绿化管护及防洪经费					项目负责人	路保险
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		西沟乡绿化管护及防洪经费主要用于森林资源的日常管护及防洪相关管理工作等，旨在提升辖区居民生活质量与幸福感，筑牢生态屏障。						
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	绿化管护及设备修复次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护设备维修完成率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目完成时间	2026 年 12 月前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化管护及设备修复费用	≤10 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	—	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		乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府本级（行政）					
项目名称		刚性支出—西沟乡人大代表活动经费				项目负责人	马晓兰
项目资金(万元)	年度预算总额	4.700	其中：财政拨款	4.700	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据西沟乡 2026 年财政预算，安排西沟乡人大代表活动经费 4.7 万元，用于我乡人大代表活动经费，确保 2026 年我乡人大代表工作持续开展。					
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	举办人大代表会议次数	≥2 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付准确率	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	举办人大代表会议按时完成率	≥95%	历史标准	0.5	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付及时率	≥95%	历史标准	0.1553	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费	≤2 万元	历史标准	0.732 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		人大代表伙食经费	≤1.7 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	社会成本指标	人大代表牧民误工补助	≤1 万元	历史标准	0 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	计划标准	-	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		乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府本级（行政）						
项目名称		刚性支出—西沟乡人大代表联络站经费					项目负责人	马晓兰
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据西沟乡 2026 年预算，安排人大代表联络站经费专项资金 2 万元，用于我乡人大代表联络站工作经费，确保 2026 年我镇人大工作持续开展。正常开展联络站的日常工作，全乡 6 个代表联络站每月开展活动，代表联络站制作宣传版面等。						
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	保障人大表联络站数量	≥6 个	历史标准	6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		联络站开展活动次数	≥12 次	历史标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	≥95%	历史标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	历史标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个人大代表联络站活动经费	≤0.3 万元 /个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	—	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		乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府本级（行政）						
项目名称		刚性支出—西沟乡社区运转经费					项目负责人	马婷
项目资金(万元)		年度预算总额	8.000	其中：财政拨款	8.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		西沟乡社区运转经费 8 万元，用于维持我乡机关辖区 1 个社区，为单位的正常工作开展提供强有力的保障，维持社区工作的正常开展和干部的日常生活.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障社区数量	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数	≥2 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公用品合格率	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	≥95%	历史标准	0.4525	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障社区邮电费	≤0.6 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障社区电费	≤3.5 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障社区办公费	≤3.9 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥95%	计划标准	—	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		乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府本级（行政）						
项目名称		刚性支出—西沟乡业务运转经费					项目负责人	王兵
项目资金(万元)		年度预算总额	39.520	其中：财政拨款	39.520	其他资金	0.000	
项目总体目标		西沟乡运转经费主要用于伙食费、办公费、电费等，在保障乡镇正常运转的基础下，坚持为群众办实事，办好事，切实解决人民群众的实际困难，推进乡镇发展过程，促进辖区经济发展，提高辖区居民生活质量，营造良好的社会秩序，提升群众的安全感。						
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	购置办公用品次数	≥2 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂采购食材合格率	≥95%	历史标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购合格率	≥95%	历史标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购完成时间	2026 年 12 月前	历史标准	46357	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支出及时率	≥95%	历史标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用于食堂经费成本	≤34.32 万元	历史标准	7.68 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年运转经费	≤5.2 万元	历史标准	5.43 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	-	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		乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府本级（行政）						
项目名称		刚性支出—业务运转经费					项目负责人	路保险
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		西沟乡业务运转经费经费 5 万元，主要用于森林资源的日常管护相关管理工作等，旨在提升辖区居民生活质量与幸福感，筑牢生态屏障。						
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	绿化管护次数	≥1 次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化管护设备完成率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化管护费用	≤5 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1.06 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

2026年3月1日