

附件 3:

乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县板房沟镇政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县板房沟镇政府概况

一、主要职能

板房沟镇位于乌鲁木齐县板房沟镇南华路 29 号，管辖范围东起水西沟镇，西至萨尔达坂乡，南起和静县，北至天山区，是一个以农为主、农牧、旅游并重的镇。全镇南北长 90 千米，东西长 12 千米，下辖灯草沟村、八家户村、板房沟村、七工村、合胜村、东湾村 6 个行政村和天峡社区、琴苑社区 2 个社区，全镇行政区域面积 465.95 平方公里，耕地总面积 71932 亩，草场总面积 797612 亩。截止 2021 年底，全镇总人口 3877 户 10041 人，常住人口 2802 户 7562 人，流动人口 1075 户 2479 人、占比 24.69%，少数民族 2581 户 7306 人（其中：哈萨克族 2383 人、回族 4564 人、维吾尔族 267 人、其他少数民族 92 人）、占比 72.76%。。全镇种植业以土豆、温室蔬菜、露地蔬菜为主，保护地及露地蔬菜生产已成为全镇种植业结构调整的支柱和龙头；畜牧业以传统畜牧业为主，旅游业以草原生态资源观光游、休闲度假避暑游和现代农业观光游为主。

板房沟镇党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇社会稳定工

作、党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6) 完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：(1) 制定和组织实施经济、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，协调好本镇与其他单位的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 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 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县板房沟镇政府无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：板房沟镇机关、财政所、计生办、广播站、林管站、气象站、农经站、农技站、农机站、兽医站、天峡社区、琴苑社区。

乌鲁木齐县板房沟镇政府编制数 79,实有人数 110 人,其中:
在职 73 人,增加 5 人; 退休 37 人,增加 1 人; 离休 0 人,增
加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1784.80	201 一般公共服务支出	1387.06
一般公共预算	1784.80	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	397.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1784.80	支 出 总 计	1784.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1387.06	1387.06						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1383.78	1383.78						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	482.02	482.02						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	410.58	410.58						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491.18	491.18						
201	11		纪检监察事务	3.28	3.28						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.28	3.28						
208			社会保障和就业支出	397.74	397.74						
208	02		民政管理事务	297.67	297.67						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	297.67	297.67						
208	05		行政事业单位养老支出	100.07	100.07						
208	05	01	行政单位离退休	5.52	5.52						
208	05	02	事业单位离退休	6.47	6.47						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08						
			合 计	1784.80	1784.80						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇政府

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1387.06	892.60	494.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1383.78	892.60	491.18
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	482.02	482.02	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	410.58	410.58	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491.18		491.18
201	11		纪检监察事务	3.28		3.28
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.28		3.28
208			社会保障和就业支出	397.74	381.74	16.00
208	02		民政管理事务	297.67	281.67	16.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	297.67	281.67	16.00
208	05		行政事业单位养老支出	100.07	100.07	
208	05	01	行政单位离退休	5.52	5.52	
208	05	02	事业单位离退休	6.47	6.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08	
			合 计	1784.80	1274.34	510.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1784.80	201 一般公共服务支出	1387.06	1387.06		
一般公共预算	1784.80	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	397.74	397.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1784.80	支 出 总 计	1784.80	1784.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	1387.06	892.60	494.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1383.78	892.60	491.18
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	482.02	482.02	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	410.58	410.58	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491.18		491.18
201	11		纪检监察事务	3.28		3.28
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.28		3.28
208			社会保障和就业支出	397.74	381.74	16.00
208	02		民政管理事务	297.67	281.67	16.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	297.67	281.67	16.00
208	05		行政事业单位养老支出	100.07	100.07	
208	05	01	行政单位离退休	5.52	5.52	
208	05	02	事业单位离退休	6.47	6.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08	
			合 计	1784.80	1274.34	510.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1137.29	1137.29	
301	01	基本工资	236.52	236.52	
301	02	津贴补贴	163.20	163.20	
301	03	奖金	151.11	151.11	
301	07	绩效工资	139.05	139.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.08	88.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.16	72.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.04	16.04	
301	12	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
301	13	住房公积金	102.85	102.85	
301	99	其他工资福利支出	159.28	159.28	
302		商品和服务支出	81.22		81.22
302	01	办公费	7.00		7.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	17.73		17.73
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	6.32		6.32
302	29	福利费	14.52		14.52
302	31	公务用车运行维护费	27.60		27.60
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	55.83	55.83	
303	02	退休费	11.99	11.99	
303	05	生活补助	9.68	9.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	34.16	34.16	
		合 计	1274.34	1193.12	81.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇政府

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人的家庭的补助	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													
201			一般公共服务支出		494.46	275.12	210.94	8.40							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		491.18	275.12	210.94	5.12							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	灯草沟村牧民城镇医保补助	5.12			5.12							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	乡镇运转经费（含妇联经费）	394.25	275.12	119.13								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	八家户村村民土地租赁费	56.98		56.98								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	车辆租赁费	34.83		34.83								

			务支出												
201	11		纪检监察事务		3.28			3.28							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	乡镇(片区)纪检监察干部及村(社区)监察信息员津贴	3.28			3.28							
208			社会保障和就业支出		16.00		9.00								7.00
208	02		民政管理事务		16.00		9.00								7.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	天峡工作经费县级配套资金	8.00		4.00								4.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	琴苑社区工作经费县级配套资金	8.00		5.00								3.00
				合计	510.46	275.12	219.94	8.40							7.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇政府

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
27.95		27.60		27.60	0.35

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1784.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇政府收入预算 1784.8 万元，其中：一般公共预算 1784.8 万元，占 100%，比上年预算增加 83.48 万元，增长 4.91%。主要原因是在融媒体建设经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年支出预算 1784.8 万元，其中：

基本支出 1274.34 万元，占 70.40%，比上年预算减少 54.97 万元，下降 4.14%。主要原因是人员工资及社保基数

调减。

项目支出 510.46 万元，占 28.60%，比上年预算增加 138.45 万元，增长 37.22%。主要原因是融媒体建设经费增加。

四、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1784.80 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 1784.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1387.06 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出 397.74 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

五、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 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

乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1784.80 万元，其中：基本支出 1274.34 万元，比上年预算减少 54.97 万元，下降 4.14%。主要原因是人员工资及社保基数调减。

项目支出 510.46 万元，比上年预算增加 138.45 万元，增长 37.22%。主要原因是融媒体建设经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1387.06 万元，占 77.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）397.74 万元，占 22.28%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022 年预算数为 482.02 万元，比上年预算增加 79.41 万元，增长 19.72%，主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。

2. 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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022 年预算数为 410.58 万元，比上年预算增加 410.58 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此科目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 491.18 万元，比上年预算增加 135.17 万元，增长 37.97%，主要原因是：人员社保基数调整，项目经费增加。

4. 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）：2022 年预算数为 3.28 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此科目。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2022 年预算数为 297.67 万元，比上年预算增加 10.27 万元，增长 3.57%，主要原因是：新

增人员造成人员经费、公用经费增加。

6. 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）：2022年预算数为5.52万元，比上年预算增加5.52万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目。

7. 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）：2022年预算数为6.47万元，比上年预算增加6.47万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为88.08万元，比上年预算增加9.16万元，增长11.61%，主要原因是：新增人员造成人员养老保险缴费增加。

六、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇政府2022年一般公共预算基本支出1274.34万元，其中：

人员经费1193.12万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.22万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：乡镇运转经费（含妇联经费）

设立的政策依据：主要用于环卫运行，进一步完善环卫基础设施，保障环卫工人工资运行，使辖区环境卫生水平进一步提高，满足人民群众更美好的生活环境需要，提升群众幸福生活指数。

预算安排规模：394.25 万

项目承担单位：板房沟镇人民政府

资金分配情况：12.852 万元用于全年环卫工人爱心早餐补助 261.4 万元用于环卫工人年工资总额

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：八家户村村民土地租赁费用

设立的政策依据：县党常例【2016】5 号会议纪要、板房沟镇政发{2017}20 号文件

预算安排规模：56.98 万元

项目承担单位：板房沟镇政府八家户村

资金分配情况：10.19 万元用于村集体土地租赁费，46.79 万元用于村民土地租赁费

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 4 月

3. 项目名称：车辆租赁费用

设立的政策依据：县国有资产投资有限公司汽车租赁使用合同

预算安排规模：34.83 万元

项目承担单位：板房沟镇人民政府

资金分配情况：：34.83 万元用于车辆运转租赁经费

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

4. 项目名称：天峡社区经费县级配套

设立的政策依据：预算下达社区运转经费

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：天峡社区

资金分配情况：8 万元用于月均社区电费，月均车辆加油费

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

5. 项目名称：琴苑社区经费县级配套

设立的政策依据：预算下达社区运转经费

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：琴苑社区

资金分配情况：8 万元用于月均社区电费，月均车辆加油费

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

6. 项目名称：灯草沟村牧民新农保补助

设立的政策依据：县党办发【2011】130 号

预算安排规模：5.12 万元

项目承担单位：板房沟镇人民政府

资金分配情况：发放灯草沟村牧民城镇医保补助每次发放资金数 5.12 万元

资金执行时间：2022 年

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：256 人

补贴标准：200 元

补贴范围：16-59 周岁（2011 年 7 月 1 日为 16 周岁）

补贴方式：一卡通发放

发放程序：通过财政一卡通录入、审核发放

受益人群和社会效益：逐步提高牧民健康保健意识，牧民群众非常满意。

受益人群和社会效益：满意度 $\geq 95\%$

7. 项目名称：纪检监察干部及村社区监察员信息员津贴

设立的政策依据：人社部发【2011】19 号

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：板房沟镇人民政府

资金分配情况：3.28 万元用于纪检监察干部津贴补贴人均标准，村级及社区监察信息员津贴补贴人均标准

资金执行时间：2022 年

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：27 人

补贴标准：纪检监察干部每人每月 1100 元、监察信息员每人每月 100 元

补贴范围：纪检监察干部 3 人、村社区监察信息员 24 人

补贴方式：代发补助

发放程序：支付申请、相关部门内审核、国库支付凭证发送至银行、同意支付

受益人群和社会效益：逐步提高纪检监察干部及信息员的工作积极性

受益人群和社会效益：满意度 \geq 95%

八、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 27.95 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 27.6 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 9.35 万元，下降 25.07%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 9.30 万元，下降 25.20%，主要原因是严格执行八项规定，节约经费支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.5%，主要原因是严格执行八项规定，节约经费支出。

九、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇政府 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐县板房沟镇政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 81.22 万元，比上年预算减少 8.84 万元，下降 9.81%。主要原因是本年度福利费及暖气费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县板房沟镇政府政府采购预算 143.63 万元，其中：政府采购货物预算 143.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 143.63 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 143.63 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县板房沟镇政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4774.87 平方米，价值 716.18 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 137.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 137.73 万元。

3. 办公家具价值 72.18 万元。

4. 其他资产价值 1550.93 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 510.46 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	板房沟镇人民政府			项目名称	八家户村村民土地租赁费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	56.98	其中:财政拨款	56.98	其他资金	
项目总体目标	新华联承包村民及村集体土地,产生纠纷,废除原合同,按照土地承包法相关法律法规,在保证企业和村民利益均不受侵害的基础上,重新签订合同。新华联用实际生产经营为农业生产提供示范,提高产值增加收,为村民提供就业机会;按时发放土地租赁费,保障村民利益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放人数		144		
	质量指标	补偿标准合格率		1		
	时效指标	资金发放时效		12个月		
成本指标	村集体土地租赁费		10.19万元			
	村民土地租赁费		46.79万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	解决群众合同纠纷问题		有效解决		
生态效益指标	温室灌溉用水量		显著减少			
可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	板房沟镇人民政府			项目名称	车辆租赁费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34.83	其中:财政拨款	34.83	其他资金	
项目总体目标	保证公务用车正常使用,提高乡镇工作人员办事出行效率,及时交纳租赁费用,使公务用车管理规范化,全面深化制度改革。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	公务保障用车数量		15		
	质量指标	车辆评估价值合理率		100%		
时效指标	公用经费支付及时性		100%			
成本指标	车辆运转租赁经费		34.83 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公务用车管理规范化		有效促进		
生态效益指标						
可持续影响指标	全面深化改革		长期			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	板房沟镇人民政府			项目名称	乡镇运转经费（含妇联经费）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	394.25	其中: 财政拨款	394.25	其他资金	
项目总体目标	乡镇运转经费主要用于环卫运行, 进一步完善环卫基础设施, 保障环卫工人工资运行, 使辖区环境卫生水平进一步提高, 满足人民群众更美好的生活环境需要, 提升群众幸福生活指数。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	环卫工资发放次数		12 次		
	质量指标	环境卫生合格率		95%		
	时效指标	工资发放时间		12 个月		
成本指标	全年环卫工人爱心早餐补助		≤12.852 万			
	环卫工人年工资总额		≤261.4 万			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		妇联活动影响力		有效提升	
	生态效益指标	确保人居环境卫生整治工作有效开展, 提升全镇			明显改善	
		人居环境风貌				
	可持续影响指标					

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	板房沟镇人民政府			项目名称	天峡社区工作经费县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	社区负责组织实施与居民生活密切相关的各种公共服务、负责落实政府实事、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、疫情防控等基本民生工作,做好运转经费的规划使用,有助于提升服务群众能力,提高办事效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	缴纳电费月数		12个月		
		社区加油款缴纳次数		12次		
	质量指标	环境卫生合格率		100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		100%		
成本指标	月均社区电费		0.6万元			
	月均车辆加油费		0.5万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社区服务群众能力		显著提升		
生态效益指标	环境卫生质量		有效改善			
可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	板房沟镇人民政府			项目名称	琴苑社区工作经费县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	其中: 财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	社区负责组织实施与居民生活密切相关的各种公共服务、负责落实政府实事、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、疫情防控等基本民生工作,做好运转经费的规划使用,有助于提升服务群众能力,提高办事效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	缴纳电费月数		12个月		
		社区加油款缴纳次数		12次		
	质量指标	环境卫生合格率		100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		100%		
成本指标	月均社区电费		0.6万元			
	月均车辆加油费		0.5万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社区服务群众能力		显著提升		
生态效益指标	环境卫生质量		有效改善			
可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	板房沟镇人民政府			项目名称	灯草沟村牧民城镇医保补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.12	其中:财政拨款	5.12	其他资金	
项目总体目标	该项目资金纳入年初预算,每人以每年200元为基数连续缴足15年应由个人缴费部分的新型农村社会养老保险金,共258人,全年缴费金额5.16万元。全力推进全县草原畜牧业向草原旅游业、传统畜牧业向现代畜牧业的根本转变,鼓励牧民下山定居,使生态立县、旅游兴县和畜牧业发展有效统一,进一步改善农牧民生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放补助人数		256人		
	质量指标	资金补助合格率		100%		
	时效指标	资金发放及时性		100%		
成本指标	每次发放资金数		5.12万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善农牧民生活条件		有效改善		
生态效益指标						
	可持续影响指标	提升落实政策法规的能力		良好		

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	板房沟镇人民政府			项目名称	纪检监察干部及村社区监察信息员津贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.28	其中:财政拨款	3.28	其他资金	
项目总体目标	乡镇纪检监察组织聚焦中心任务,严明党的纪律,深化作风建设,坚决惩治腐败,强化权力监督,推进反腐败体制机制创新和制度保障,科学有效、坚决有力地推进党风廉政建设和反腐败斗争,为乡镇纪检监察组织充分发挥职能作用提供支持和保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	纪检监察干部津贴		3人		
		村社区监察信息员津贴发放人数		24人		
	质量指标	办案公正率		98%		
	时效指标	纪检监察人员津贴补贴及时率		100%		
成本指标	纪检监察干部津贴补贴人均标准		110元/月			
	村级及社区监察信息员津贴补贴人均标准		100元/月			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	党风廉政建设、反腐败工作取得成效		有效改善		
生态效益指标						
可持续影响指标	建立完善纪检监察制度		持续完善			

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐县板房沟镇政府

2022年2月2日