

乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县水西沟镇政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐县水西沟镇政府预算公开表

一、乌鲁木齐县水西沟镇政府收支总体情况表

二、乌鲁木齐县水西沟镇政府收入总体情况表

三、乌鲁木齐县水西沟镇政府支出总体情况表

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 2021 年乌鲁木齐县水西沟镇政府预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 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 乌鲁木齐县水西沟镇政府单位概况

一、主要职能

(1) 宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

(2) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(3) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；

(4) 保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(5) 保护各种经济组织的合法权益；

(6) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(7) 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县水西沟镇政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：水西沟镇财政所、计生办、广播站、农经站、农技站、兽医站、农机站、林管站、溪水社区、南滩路社区、南和路社区。

乌鲁木齐县水西沟镇政府编制数 66，实有人数 77 人，其中：在职 76 人，增加 8 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县水西沟镇政府预算公开表

表一：

乌鲁木齐县水西沟镇政府收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇政府

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）	1808.04	201 一般公共服务支出	820.66
一般公共预算	1808.04	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	
教育收费（财政专户）		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	28.50
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	461.70
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	35.67
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	461.51
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1808.04	支 出 合 计	1808.04

表二：

乌鲁木齐县水西沟镇政府收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇政府

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	国有资本经营预算	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	820.66	820.66						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	715.40	715.40						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	384.00	384.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.40	331.40						
201	06		财政事务	105.26	105.26						
201	06	01	行政运行（财政事务）	105.26	105.26						
207			文化旅游体育与传媒支出	28.50	28.50						
207	08		广播电视	28.50	28.50						
207	08	08	广播电视事务	28.50	28.50						
208			社会保障和就业支出	461.70	461.70						
208	02		民政管理事务	375.67	375.67						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	375.67	375.67						
208	05		行政事业单位养老支出	86.03	86.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.03	86.03						
210			卫生健康支出	35.67	35.67						
210	07		计划生育事务	35.67	35.67						
210	07	16	计划生育机构	35.67	35.67						

213			农林水支出	461.51	461.51						
213	01		农业农村	416.64	416.64						
213	01	04	事业运行（农业）	416.64	416.64						
213	02		林业和草原	44.87	44.87						
213	02	04	林业事业机构	44.87	44.87						
			合 计	1808.04	1808.04						

•

表三：

乌鲁木齐县水西沟镇政府支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇政府

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			820.66	489.26	331.40
201	03		715.40	384.00	331.40
201	03	01	384.00	384.00	
201	03	99	331.40		331.40
201	06		105.26	105.26	
201	06	01	105.26	105.26	
207			28.50	28.50	
207	08		28.50	28.50	
207	08	08	28.50	28.50	
208			461.70	429.88	31.82
208	02		375.67	343.85	31.82
208	02	08	375.67	343.85	31.82
208	05		86.03	86.03	
208	05	05	86.03	86.03	
210			35.67	35.67	
210	07		35.67	35.67	
210	07	16	35.67	35.67	
213			461.51	461.51	
213	01		416.64	416.64	
213	01	04	416.64	416.64	
213	02		44.87	44.87	
213	02	04	44.87	44.87	
			1808.04	1444.82	363.22
			合 计		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇政府

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）	1808.04	201 一般公共服务支出	820.66	820.66		
一般公共预算	1808.04	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 文化体育与传媒支出	28.50	28.50		
		208 社会保障和就业支出	461.70	461.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.67	35.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	461.51	461.51		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1808.04	支 出 合 计	1808.04	1808.04		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇政府

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			
201			820.66	489.26	331.40
201	03		715.40	384.00	331.40
201	03	01	384.00	384.00	
201	03	99	331.40		331.40
201	06		105.26	105.26	
201	06	01	105.26	105.26	
207			28.50	28.50	
207	08		28.50	28.50	
207	08	08	28.50	28.50	
208			461.70	429.88	31.82
208	02		375.67	343.85	31.82
208	02	08	375.67	343.85	31.82
208	05		86.03	86.03	
208	05	05	86.03	86.03	
210			35.67	35.67	
210	07		35.67	35.67	
210	07	16	35.67	35.67	
213			461.51	461.51	
213	01		416.64	416.64	
213	01	04	416.64	416.64	
213	02		44.87	44.87	

213	02	04	林业事业机构	44.87	44.87	
			合 计	1808.04	1444.82	363.22

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇政府

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	1,338.78	1,338.78	
301	01	基本工资	242.54	242.54	
301	02	津贴补贴	162.07	162.07	
301	03	奖金	157.29	157.29	
301	06	伙食费补助	29.02	29.02	
301	07	绩效工资	112.79	112.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.03	86.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.16	58.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.90	12.90	
301	12	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
301	13	住房公积金	102.81	102.81	
301	99	其他工资福利支出	366.86	366.86	
302		商品和服务支出	90.46		90.46
302	01	办公费	4.80		4.80
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.10		5.10
302	07	邮电费	3.40		3.40
302	08	取暖费	20.36		20.36
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	6.66		6.66
302	29	福利费	15.32		15.32
302	31	公务用车运行维护费	32.80		32.80
302	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	15.58	15.58	
303	02	退休费	8.69	8.69	

303	05	生活补助	6.89	6.89	
		合 计	1444.82	1354.36	90.46

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇政府

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													
201			一般公共预算服务支出		331.40	230.00	101.40								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		331.40	230.00	101.40								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		331.40	230.00	101.40								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	乡镇运行经费（含妇联经费）	320.00	230.00	90.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	车辆租赁费用	11.40		11.40								
208			社会保障和就业支出		31.82		31.82								
208	02		民政管理事务		31.82		31.82								
208	02	08	基层政权建设和社区治理		31.82		31.82								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	南滩路社区工作经费县级配套资金	8.00		8.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	溪水社区工作经费县级配套资金	8.00		8.00								

208	02	08	基层政权建设和社区治理	小东沟、方家庄和闸滩村车辆租赁费	7.82		7.82								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	南和路社区工作经费县级配套资金	8.00		8.00								
				合 计	363.22	230.00	133.22								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇政府

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
33.20		32.80		32.80	0.40

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注：2021 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。

第三部分 2021 年乌鲁木齐县水西沟镇政府预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县水西沟镇政府预算管理。收支总预算 1808.04 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、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、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇政府收入预算 1808.04 万元，其中：一般公共预算 1808.04 万元，占 100%，比上年预算增加 233.44 万元，主要原因是单位人员增加，工资及社保调整基数；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年支出预算 1808.04 万元，其中：

基本支出 1444.82 万元，占 79.91%，比上年预算增加 225.36 万元，主要原因是单位人员增加，工资及社保调整基

数。

项目支出 363.22 万元,占 20.09%,比上年预算增加 8.08 万元,主要原因是南和路社区工作经费县级配套资金增加。

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1808.04 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 1808.04 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 820.66 万元,主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出,乡镇运行经费;

文化体育与传媒支出 28.5 万元,主要用于文化宣传人员的经费支出;

社会保障和就业支出 461.7 万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费以及社区工作经费县级配套资金;

卫生健康支出 35.67 万元,主要用于人员工资、日常公用经费支出;

农林水支出 461.51 万元,主要用于人员工资、日常公用经费支出以及专项业务经费。

五、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 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

乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年一般公共预算拨款合

计 1808.04 万元，其中：基本支出 1444.82 万元，比上年预算增加 225.36 万元，增长 18.48%，主要原因是单位人员增加，工资及社保调整基数。

项目支出 363.22 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长 2.28%，主要原因是南和路社区工作经费县级配套资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）820.66 万元，占 45.38%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）28.5 万元，占 1.57%。
3. 社会保障和就业支出（类）461.7 万元，占 25.35%。
4. 卫生健康支出（类）35.67 万元，占 1.97%。
5. 农林水支出（类）461.51 万元，占 25.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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）：2021 年预算数为 384 万元，比上年预算增加 9.05 万元，增长 2.41%，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（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021 年预算数为 331.4 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 0.08%，主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）：2021 年预算数为 105.26 万元，比上年预算增

加 26.04 万元，增长 32.87%，主要原因是：本年度人员增加，公用经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2021 年预算数为 28.5 万元，比上年预算增加 3.86 万元，增长 15.67%，主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。

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）：2021 年预算数为 375.67 万元，比上年预算增加 77.33 万元，增长 25.92%，主要原因是：南和路社区工作经费县级配套资金增加。

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）：2021 年预算数为 86.03 万元，比上年预算增加 8.7 万元，增长 11.25%，主要原因是：本年度人员增加，单位缴纳养老保险增加。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2021 年预算数为 35.67 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 15.77%，主要原因是：本年度人员增加，公用经费增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2021 年预算数为 416.64 万元，比上年预算增加 97.52 万元，增长 30.56%，主要原因是：本年度人员增加，公用经费增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构

（项）：2021 年预算数为 44.87 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 14.90%，主要原因是：本年度人员增加，公用经费增加。

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年一般公共预算基本支出 1444.82 万元，其中：

人员经费 1354.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、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。

公用经费 90.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：政府运转经费（含妇联经费）

设立的政策依据：2018 年县委第二十六次常委会议纪要（县党常发[2018]26 号）、《乌鲁木齐县妇联改革实施方案》（县党办发[2018]89 号）

预算安排规模：320 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇政府

资金分配情况：环卫保洁员 185 名，其中环卫驾驶员 23 名、每人平均工资标准 2510 元/月，环卫保洁员 162 名、每人月平均工资 1640 元。预算合计 230 万元。

环卫特种车辆有 46 辆。冬夏换季用车车辆 21 辆，其中，扫雪车 12 辆、洒水车 3 辆，每辆车预算安排 2 万元、预算合计 40 万元。垃圾清运车 19 辆，多功能扫路车 6 辆，合计 25 辆，每辆车预算安排 4 万元、预算合计 36 万元。合计：76 万元。

水西沟镇按实际情况设有小东沟村、水西沟村、庙尔沟村、东湾村、平西梁村、闸滩村、大庙村、方家庄村、东梁村共九个村，每个村基层妇联工作经费 1 万元，共计 9 万元；设有溪水社区、南滩路社区、南河路社区三个社区，每个社区基层妇联工作经费 1 万元，共计 3 万元；水西沟镇人民政府基层妇联工作经费 2 万元，合计：14 万元。

资金执行时间：2021 年全年

2. 项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：县水西沟镇政府相关条例

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：水西沟镇溪水社区

资金分配情况：水西沟镇按实际情况设立了溪水社区、社区县级配套资金预算办公工作经费 8 万元

资金执行时间：2021 年全年

3. 项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：县水西沟镇政府相关条例

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：南滩路社区

资金分配情况：水西沟镇按实际情况设立了南滩社区县级配套资金预算办公工作经费 8 万元

资金执行时间：2021 年全年

4. 项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：县水西沟镇政府相关条例

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：南和路社区

资金分配情况：水西沟镇按实际情况设立了南和社区县级配套资金预算办公工作经费 8 万元。

资金执行时间：2021 年全年

5. 项目名称：车辆租赁费用

设立的政策依据：加强和规范公务用车配备使用管理，根据《根据省党政机关、事业单位公务用车配备使用管理实施办法》《乌鲁木齐县党政机关公务用车问题专项治理工作实施方案》）要求，结合我镇实际，制订实施方案

预算安排规模：11.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇政府

资金分配情况：（1）乡镇公务保障用车数量 5 辆，乡镇公务保障用车租赁费 11.14 万元。

资金执行时间：2021 年全年

5. 项目名称：车辆租赁费用

设立的政策依据：加强和规范公务用车配备使用管理，

根据《根据省党政机关、事业单位公务用车配备使用管理实施办法》《乌鲁木齐县党政机关公务用车问题专项治理工作实施方案》）要求，结合我镇实际，制订实施方案

预算安排规模：7.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇政府

资金分配情况：（1）小东沟、方家庄和闸滩村公务保障用车数量 3 辆，小东沟、方家庄和闸滩村公务保障用车租赁费 7.82 万元

资金执行时间：2021 年全年

6. 项目名称：车辆租赁费用

设立的政策依据：加强和规范公务用车配备使用管理，根据《根据省党政机关、事业单位公务用车配备使用管理实施办法》《乌鲁木齐县党政机关公务用车问题专项治理工作实施方案》）要求，结合我镇实际，制订实施方案

预算安排规模：19.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇政府

资金分配情况：（1）乡镇公务保障用车数量 5 辆，乡镇公务保障用车租赁费 11.14 万元。（2）小东沟、方家庄和闸滩村公务保障用车数量 3 辆，小东沟、方家庄和闸滩村公务保障用车租赁费 7.82 万元

资金执行时间：2021 年全年

乌鲁木齐县水西沟镇政府无属于其他对个人补贴的项目支出。

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年一般公共预

算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 33.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 32.8 万元，公务接待费 0.4 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.85 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.8 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇政府 2021 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

2021 年，乌鲁木齐县水西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 90.46 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 2.01%。主要原因是人员工资调资，导致按照定额标准核算的办公经费规模相应增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县水西沟镇政府政府采购预算 66 万

元，其中：政府采购货物预算 66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度乌鲁木齐县水西沟镇政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐县水西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 11006.03 平方米，价值 1654.45 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 247.38 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 178.13 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.28 万元；其他车辆 2 辆，价值 59.97 万元。

3. 办公家具价值 125.32 万元。

4. 其他资产价值 430.51 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）。

2021 年乌鲁木齐县水西沟镇政府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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 363.22 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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇政府			项目名称	乡镇运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	320 万元	其中: 财政拨款	320 万元	其他资金	
项目总体目标	一般公共服务支出主要用于乡镇、社会事业服务中心、农业技术服务中心机构人员工资、日常运转以及人大事务、群团工作的日常运转, 社会保障和就业支出。					
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	指标 1: 购买扫雪刷		≥52 个		
		指标 2: 购买融雪剂		≥200 吨		
		指标 3: 保洁员工资人数		=185 人		
		指标 4: 环卫车辆数		=46 辆		
	质量指标	指标 1: 行政运算保障覆盖率		≥95%		
	时效指标	指标 1: 公用经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	车辆燃油费		=50 万元		
		购买融雪剂、扫雪刷等费用		=26 万元		
		保洁员工资		=230 万元		
		妇联基层工作经费		=14 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 改善广大人民群众的生活质量并增强人民群众的获得感, 保障社会和谐稳定		有效保障		
	生态效益指标	指标 1: 确保人居环境卫生整治工作有效开展, 提升全镇人居环境风貌		有效改善		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇政府			项目名称	车辆租赁费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.4 万元	其中: 财政拨款	11.4 万元	其他资金	
项目总体目标	为了及时完成上级交付的各项工作任务, 上传下达, 协调沟通, 及时报送纸质版材料文件等重要工作。					
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	指标 1: 乡镇公务保障用车数量		=5 辆		
		指标 2: 小东沟、方家庄和闸滩村公务保障用车数量		=3 辆		
	质量指标	指标 1: 车辆运转率		≥90%		
	时效指标	指标 1: 公用经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	指标 1: 乡镇公务保障用车租赁费		=E27		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 促使公务用车管理规范化, 全面深化改革		逐步规范		
	满意度指标	指标 1: 工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇政府			项目名称	车辆租赁费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.82 万元	其中: 财政拨款	7.82 万元	其他资金	
项目总体目标	为了及时完成上级交付的各项工作任务, 上传下达, 协调沟通, 及时报送纸质版材料文件等重要工作。					
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	指标 1: 乡镇公务保障用车数量		=5 辆		
		指标 2: 小东沟、方家庄和闸滩村公务保障用车数量		=3 辆		
	质量指标	指标 1: 车辆运转率		≥90%		
	时效指标	指标 1: 公用经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	小东沟、方家庄和闸滩村公务保障用车租赁费		=7.82 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 促使公务用车管理规范化, 全面深化改革		逐步规范		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 工作人员满意度		≥95%		

--	--	--	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇人民政府南河路社区			项目名称	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 万元	其中: 财政拨款	8 万元	其他资金	
项目总体目标	搞好社区党总支、支部党建服务平台建设, 做好各项基层为民服务工作; 加强党总支培训工作人员及宣传工作力度; 做好节日慰问困难党员、群众及老干部及其各类座谈会工作, 以服务型党组织建设为目标, 着力推进责任党建、产业党建、项目党建、民生党建品牌创建工作, 建立健全科学合理的制度体系, 不断提高党建工作水平, 建成和谐文明的社区党组织					
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	指标 1: 党建工作专题会议			≥12 次	
		指标 3: 党员志愿服务活动			≥20 次	
		制作宣传展板			≥6 个	
	质量指标	指标 1: 党建工作专题会议完成率			≥95%	
	时效指标	指标 1: 公用经费支付及时性			≥98%	
	成本指标	社区巡逻车燃油费			≤3 万元	
		全年电费、通讯费			≤1.8 万元	
		购置办公用品及维修费			≤2 万元	
		制作宣传展板费用			≤1.2 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 组织服务机制进一步完善, 更好的服务群众			有所提高	

	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：持续推进政府职能转变，健全完善社区治理体系，提升社区治理和服务效能	有效提升
满意度指标	满意度指标	指标 1：社区党员群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇人民政府南滩路社区			项目名称	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 万元	其中:财政拨款	8 万元	其他资金	
项目总体目标	搞好社区党总支、支部党建服务平台建设,做好各项基层为民服务工作;加强党总支培训工作人员及宣传工作力度;做好节日慰问困难党员、群众及老干部及其各类座谈会工作,以服务型党组织建设为目标,着力推进责任党建、产业党建、项目党建、民生党建品牌创建工作,建立健全科学合理的制度体系,不断提高党建工作水平,建成和谐文明的社区党组织					
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	指标 1: 党建工作专题会议		≥12 次		
		指标 3: 党员志愿服务活动		≥20 次		
		制作宣传展板		≥6 个		
	质量指标	指标 1: 党建工作专题会议完成率		≥95%		
	时效指标	指标 1: 公用经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	社区巡逻车燃油费		≤3 万元		
		全年电费、通讯费		≤1.8 万元		
		购置办公用品及维修费		≤2 万元		
		制作宣传展板费用		≤1.2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 组织服务机制进一步完善,更好的服务群众		有所提高		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：持续推进政府职能转变，健全完善社区治理体系，提升社区治理和服务效能	有效提升
满意度指标	满意度指标	指标 1：社区党员群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇人民政府溪水社区			项目名称	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 万元	其中: 财政拨款	8 万元	其他资金	
项目总体目标	搞好社区党总支、支部党建服务平台建设, 做好各项基层为民服务工作; 加强党总支培训工作人员及宣传工作力度; 做好节日慰问困难党员、群众及老干部及其各类座谈会工作, 以服务型党组织建设为目标, 着力推进责任党建、产业党建、项目党建、民生党建品牌创建工作, 建立健全科学合理的制度体系, 不断提高党建工作水平, 建成和谐文明的社区党组织					
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	指标 1: 党建工作专题会议		≥12 次		
		指标 3: 党员志愿服务活动		≥20 次		
		制作宣传展板		≥6 个		
	质量指标	指标 1: 党建工作专题会议完成率		≥95%		
	时效指标	指标 1: 公用经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	社区巡逻车燃油费		≤3 万元		
		全年电费、通讯费		≤1.8 万元		
		购置办公用品及维修费		≤2 万元		
		制作宣传展板费用		≤1.2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 组织服务机制进一步完善, 更好的服务群众		有所提高		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：持续推进政府职能转变，健全完善社区治理体系，提升社区治理和服务效能	有效提升
满意度指标	满意度指标	指标 1：社区党员群众满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县水西沟镇政府无其他说明事项

第四部分 名词解释

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：乌鲁木齐县水西沟镇政府支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县水西沟镇政府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：指乌鲁木齐县水西沟镇政府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：指乌鲁木齐县水西沟镇政府的公用经费，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。

乌鲁木齐县水西沟镇政府

2021 年 2 月 8 日