

乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县板房沟镇政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐县板房沟镇政府预算公开表

一、乌鲁木齐县板房沟镇政府收支总体情况表

二、乌鲁木齐县板房沟镇政府收入总体情况表

三、乌鲁木齐县板房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 年乌鲁木齐县板房沟镇政府预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 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 乌鲁木齐县板房沟镇政府单位概况

一、主要职能

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、水等自然资源和生态环境的保护，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 69,实有人数 104 人,其中：在职 68 人，增加 6 人；退休 36 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县板房沟镇政府预算公开表

表一：

乌鲁木齐县板房沟镇政府收支总体情况表

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）	1701.32	201 一般公共服务支出	818.81
一般公共预算	1701.32	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	30.44
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	366.32
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.88
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	435.85
		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	30.02
		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	1701.32	支 出 合 计	1701.32

表二：

乌鲁木齐县板房沟镇政府收入总体情况表

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	818.81	818.81						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	758.62	758.62						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	402.61	402.61						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.01	356.01						
201	06		财政事务	60.19	60.19						
201	06	01	行政运行（财政事务）	60.19	60.19						
207			文化旅游体育与传媒支出	30.44	30.44						
207	08		广播电视	30.44	30.44						
207	08	08	广播电视事务	30.44	30.44						
208			社会保障和就业支出	366.32	366.32						
208	02		民政管理事务	287.40	287.40						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	101.33	101.33						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	186.07	186.07						
208	05		行政事业单位养老支出	78.92	78.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.92	78.92						
210			卫生健康支出	19.88	19.88						
210	07		计划生育事务	19.88	19.88						
210	07	16	计划生育机构	19.88	19.88						
213			农林水支出	435.85	435.85						

213	01		农业农村	404.37	404.37						
213	01	04	事业运行（农业）	404.37	404.37						
213	02		林业和草原	31.48	31.48						
213	02	04	林业事业机构	31.48	31.48						
220			自然资源海洋气象等支出	30.02	30.02						
220	05		气象事务	30.02	30.02						
220	05	04	气象事业机构	30.02	30.02						
			合 计	1701.32	1701.32						

表三：

乌鲁木齐县板房沟镇政府支出总体情况表

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			818.81	462.80	356.01
201	03		758.62	402.61	356.01
201	03	01	402.61	402.61	
201	03	99	356.01		356.01
201	06		60.19	60.19	
201	06	01	60.19	60.19	
207			30.44	30.44	
207	08		30.44	30.44	
207	08	08	30.44	30.44	
208			366.32	350.32	16.00
208	02		287.40	271.40	16.00
208	02	08	287.40	271.40	16.00
208	05		78.92	78.92	
208	05	05	78.92	78.92	
210			19.88	19.88	
210	07		19.88	19.88	
210	07	16	19.88	19.88	
213			435.85	435.85	
213	01		404.37	404.37	
213	01	04	404.37	404.37	
213	02		31.48	31.48	
213	02	04	31.48	31.48	
220			30.02	30.02	

220	05		气象事务	30.02	30.02	
220	05	04	气象事业机构	30.02	30.02	
			合 计	1701.32	1,29.31	372.01

表四：

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）	1701.32	201 一般公共服务支出	818.81	818.81		
一般公共预算	1701.32	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	30.44	30.44		
		208 社会保障和就业支出	366.32	366.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.88	19.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	435.85	435.85		
		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	30.02	30.02		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1701.32	支 出 合 计	1701.32	1701.32		

表五：

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			
201			818.81	462.80	356.01
201	03		758.62	402.61	356.01
201	03	01	402.61	402.61	
201	03	99	356.01		356.01
201	06		60.19	60.19	
201	06	01	60.19	60.19	
207			30.44	30.44	
207	08		30.44	30.44	
207	08	08	30.44	30.44	
208			366.32	350.32	16.00
208	02		287.40	271.40	16.00
208	02	08	287.40	271.40	16.00
208	05		78.92	78.92	
208	05	05	78.92	78.92	
210			19.88	19.88	
210	07		19.88	19.88	
210	07	16	19.88	19.88	
213			435.85	435.85	
213	01		404.37	404.37	
213	01	04	404.37	404.37	
213	02		31.48	31.48	

213	02	04	林业事业机构	31.48	31.48	
220			自然资源海洋气象等支出	30.02	30.02	
220	05		气象事务	30.02	30.02	
220	05	04	气象事业机构	30.02	30.02	
			合 计	1701.32	1329.31	372.01

表六：

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	1216.79	1216.79	
301	01	基本工资	222.29	222.29	
301	02	津贴补贴	146.15	146.15	
301	03	奖金	144.88	144.88	
301	06	伙食补助费	32.78	32.78	
301	07	绩效工资	103.98	103.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.92	78.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.08	65.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.49	14.49	
301	12	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
301	13	住房公积金	94.49	94.49	
301	99	其他工资福利支出	306.05	306.05	
302		商品和服务支出	90.06		90.06
302	01	办公费	4.60		4.60
302	04	手续费	1.30		1.30
302	06	电费	4.90		4.90
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	17.73		17.73
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	6.12		6.12
302	29	福利费	14.13		14.13
302	31	公务用车运行维护费	36.90		36.90
302	99	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303		对个人和家庭的补助	22.46	22.46	
303	02	退休费	14.32	14.32	

303	05	生活补助	8.14	8.14	
		合 计	1329.31	1239.25	90.06

表七:

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			一般公共服务支出		356.01	190.00	160.89	5.12							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		356.01	190.00	160.89	5.12							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		356.01	190.00	160.89	5.12							
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	33.91		33.91								
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)及相关机构事务支出	乡镇运转经费(含妇联经费)	260.00	190.00	70.00								
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							
208			社会保障和就业支出		16.00		16.00								
208	02		民政管理事务		16.00		16.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理		16.00		16.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	天峡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	琴苑社区 工作经费 县级配套 资金	8.00		8.00								
				合 计	372.01	190.00	176.89	5.12							

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
37.30		36.90		36.90	0.40

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇政府

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 年乌鲁木齐县板房沟镇政府预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县板房沟镇政府预算管理。收支总预算 1701.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括一般公共预算支出、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、自然资源海洋气象等支出。

二、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇政府收入预算 1701.32 万元，其中：一般公共预算 1701.32 万元，占 100%，比上年预算增加 149.51 万元，主要原因是在职人员较上年增加，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 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年支出预算 1701.32 万元，其中：

基本支出 1329.31 万元，占 78.13%，比上年预算增加 159.18 万元，主要原因是在职人员较上年增加，经费增加。

项目支出 372.01 万元,占 21.87%,比上年预算减少 9.65 万元,主要原因是灯草沟村集体草场补助较上年减少。

四、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 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 1701.32 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 1701.32 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 818.81 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 30.44 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 366.32 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 19.88 万元,主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出;

农林水支出 435.85 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;

自然资源海洋气象等支出 30.02 万元,主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 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

乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1701.32 万元，其中：

基本支出 1329.31 万元，比上年预算增加 159.18 万元，增长 13.6%。主要原因是：在职人员较上年增加，经费增加。

项目支出 372.01 万元，比上年预算减少 9.65 万元，下降 2.53%，主要原因是灯草沟村集体草场补助较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）818.81 万元，占 48.12%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）30.44 万元，占 1.78%。
3. 社会保障和就业支出（类）366.32 万元，占 21.53%。
4. 卫生健康支出（类）19.88 万元，占 1.16 %。
5. 农林水支出（类）435.85 万元，占 52.61%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）30.02 万元，占 1.76%。

（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 402.61 万元，比上年预算增加 8.31 万元，增长 2.11%，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）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）：2021 年预算数为 356.01 万元，比上年预算减少 9.65 万元，下降 2.64%，主要原因是：人员社保基数调整，项目经费减少。

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 60.19 万元，比上年预算增加 7.45 万元，增长 14.13%，主要原因是：新增人员造成人员经费、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 30.44 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 7.26%，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 287.4 万元，比上年预算增加 65.34 万元，增长 29.42%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 78.92 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 4.12%，主要原因是：新增人员造成人员养老保险缴费增加。

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 19.88 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 12.63%，主要原因是：新增人员造成人员经费、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 404.37 万元，比上年预算增加 92.21 万元，增长 29.54%，主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2021

年预算数为 31.48 万元，比上年预算减少 23.66 万元，下降 42.91%，主要原因是：人员调整至其他科目，本科目经费减少。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：2021 年预算数为 30.02 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 7.60%，主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。

六、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年一般公共预算基本支出 1329.31 万元， 其中：

人员经费 1239.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食费补助、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 90.06 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、公务车辆运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：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

资金分配情况：分配给八家户村二层台子村民

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 4 月

2. 项目名称：天峡社区经费县级配套

设立的政策依据：天峡社区经费配套

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：板房沟镇人民政府

资金分配情况：社区配套资金 8 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3. 项目名称：琴苑社区经费县级配套

设立的政策依据：社区经费配套

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：板房沟镇人民政府

资金分配情况：社区配套资金 8 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

4. 项目名称：乡镇运转经费（含妇联经费）

设立的政策依据：单位运转经费、妇联经费、保洁员工
资及环卫车辆各项费用

预算安排规模：260 万

项目承担单位：板房沟镇人民政府

资金分配情况：单位运转经费 10 万、妇联经费 10 万、环卫经费 240 万

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

5. 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：33.91 万元

项目承担单位：板房沟镇人民政府

资金分配情况：14 两车辆年度租金

资金执行时间：2021 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：共 256 人，每人 200 元标准分配

资金执行时间：2021 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 $\geq 95\%$

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

乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 37.3 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 36.9 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 0.95 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 0.9 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、关于乌鲁木齐县板房沟镇政府 2021 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 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 90.06 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 4.22%。主要原因是本年度福利费及暖气费较上年增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县板房沟镇政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 年度乌鲁木齐县板房沟镇政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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）。

2021 年乌鲁木齐县板房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 372.01 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	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

(2021 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:	33.91	其中:财政拨款	33.91	其他资金	
项目总体目标	按照市委第一巡查组提出的车辆违规挂靠问题,迎接市委“回头看”,使公务用车管理规范化,全面深化改革。					
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		11		
	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		33.91 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

(2021 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：	260	其中：财政拨款	260	其他资金	
项目总体目标	保证乡镇全年运转，保障环卫工人工资、保障环卫车辆运转，购买人员及车辆保险，确保 2021 年人居环境卫生整治工作及全镇全年工作有效开展；评选“美丽庭院”、“最美家庭”活动开展氛围营造；3.8 活动慰问机关妇女同志及村妇女干部。环卫工人及驾驶员数量					
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	环卫工人及驾驶员数量		129 人		
	质量指标	资金使用合格率		100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		100%		
	成本指标	妇联经费数		10 万元		
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	全镇人居环境风貌		明显改善		
	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

(2021 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	1. 保证高效完成社区全年业务工作; 2. 做好维稳及防疫工作, 保证辖区大局稳定; 3. 保证社区运转, 经费部分用于社区电费; 4. 环境卫生整治工作开展, 机械费及人工费支付。					
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		
	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	运转经费数		8 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

(2021 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	1. 保证高效完成社区全年业务工作; 2. 做好维稳及防疫工作, 保证辖区大局稳定; 3. 保证社区运转, 经费部分用于社区电费; 4. 环境卫生整治工作开展, 机械费及人工费支付。					
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		
	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	运转经费数		8 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

(2021 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%		

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县板房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：乌鲁木齐县板房沟镇政府支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县板房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：指乌鲁木齐县板房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：指乌鲁木齐县板房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。

乌鲁木齐县板房沟镇政府

2021 年 2 月 8 日