

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县甘沟乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明。

十、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明。

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县甘沟乡人民政府概况

一、主要职能

甘沟乡人民政府主要职能是执行上级党委、政府的决定和命令；执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议。执行上级的发展规划、年度计划和财政预算；制定和执行本乡镇发展规划、年度计划和财政预算。负责乡镇基层党的组织建设，政权建设，完善人民代表大会制度，加强人大工作。管理本乡党务、人大、政务、公务员考核奖惩、政协、群团、人武等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办、党建办、综治办、纪委监委、民政办、财政所、乡村振兴办、农业农村草原站、计生办、环卫站。

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府单位编制数 57，实有人数 59 人，其中：在职 59 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2712.50	201 一般公共服务支出	996.11
1.一般公共预算拨款	2584.50	202 外交支出	
其中：一般财力	1242.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1342.00	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	128.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	128.00	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	40.35
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	216.58
其中：国有资本经营预算拨款		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	1354.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1792.86
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	1687.40	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1687.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1687.40	221 住房保障支出	
基金预算拨款		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	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	4399.90	本年支出总计	4399.90

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

单位:万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	39.35										39.35	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	39.35										39.35	
208			社会保障和就业支出	216.58	210.58	210.58								6.00	
208	02		民政管理事务	104.77	104.77	104.77									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	104.77	104.77	104.77									
208	05		行政事业单位养老支出	105.81	105.81	105.81									
208	05	01	行政单位离退休	7.93	7.93	7.93									
208	05	02	事业单位离退休	7.43	7.43	7.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.45	90.45	90.45									
208	10		社会福利	6.00										6.00	
208	10	06	养老服务	6.00										6.00	
212			城乡社区支出	1354.00	215.00	87.00		128.00						1139.00	
212	03		城乡社区公共设施	1139.00										1139.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施	1139.00										1139.00	

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

单位:万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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				
			支出											
212	05		城乡社区环境卫生	87.00	87.00	87.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	87.00	87.00	87.00								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	128.00	128.00		128.00							
212	08	99	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	128.00	128.00		128.00							
213			农林水支出	1792.86	1342.00	1342.00							450.86	
213	01		农业农村	423.54									423.54	
213	01	99	其他农业农村支出	423.54									423.54	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1369.32	1342.00	1342.00							27.32	
213	05	04	农村基础设施建设	814.00	814.00	814.00								
213	05	05	生产发展	555.32	528.00	528.00							27.32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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				
			总计	4399.90	1016.00	3383.90
201			一般公共服务支出	996.11	828.42	167.69
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	828.42	828.42	
201	03	01	行政运行	404.56	404.56	
201	03	50	事业运行	423.86	423.86	
201	11		纪检监察事务	4.50		4.50
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.50		4.50
201	32		组织事务	162.19		162.19
201	32	99	其他组织事务支出	162.19		162.19
201	34		统战事务	1.00		1.00
201	34	99	其他统战事务支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40.35		40.35
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	09	群众文化	1.00		1.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	39.35		39.35
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	39.35		39.35
208			社会保障和就业支出	216.58	187.58	29.00
208	02		民政管理事务	104.77	81.77	23.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	104.77	81.77	23.00
208	05		行政事业单位养老支出	105.81	105.81	
208	05	01	行政单位离退休	7.93	7.93	
208	05	02	事业单位离退休	7.43	7.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.45	90.45	
208	10		社会福利	6.00		6.00
208	10	06	养老服务	6.00		6.00
212			城乡社区支出	1354.00		1354.00
212	03		城乡社区公共设施	1139.00		1139.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1139.00		1139.00

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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				
212	05		城乡社区环境卫生	87.00		87.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	87.00		87.00
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	128.00		128.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	128.00		128.00
213			农林水支出	1792.86		1792.86
213	01		农业农村	423.54		423.54
213	01	99	其他农业农村支出	423.54		423.54
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1369.32		1369.32
213	05	04	农村基础设施建设	814.00		814.00
213	05	05	生产发展	555.32		555.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	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
一、财政拨款（补助）	2712.50	201 一般公共服务支出	943.92	943.92		
一般公共预算	2584.50	202 外交支出				
政府性基金预算	128.00	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出	1.00	1.00		
		208 社会保障和就业支出	210.58	210.58		
		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	215.00	87.00	128.00	
		213 农林水支出	1342.00	1342.00		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2712.50	支出总计	2712.50	2584.50	128.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
			总计	2584.50	1016.00	1568.50
201			一般公共服务支出	943.92	828.42	115.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	828.42	828.42	
201	03	01	行政运行	404.56	404.56	
201	03	50	事业运行	423.86	423.86	
201	11		纪检监察事务	4.50		4.50
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.50		4.50
201	32		组织事务	111.00		111.00
201	32	99	其他组织事务支出	111.00		111.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	09	群众文化	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	210.58	187.58	23.00
208	02		民政管理事务	104.77	81.77	23.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	104.77	81.77	23.00
208	05		行政事业单位养老支出	105.81	105.81	
208	05	01	行政单位离退休	7.93	7.93	
208	05	02	事业单位离退休	7.43	7.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	90.45	90.45	
212			城乡社区支出	87.00		87.00
212	05		城乡社区环境卫生	87.00		87.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	87.00		87.00
213			农林水支出	1342.00		1342.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1342.00		1342.00
213	05	04	农村基础设施建设	814.00		814.00
213	05	05	生产发展	528.00		528.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	1016.00	881.20	134.80
301		工资福利支出	860.09	860.09	
301	01	基本工资	225.22	225.22	
301	02	津贴补贴	160.28	160.28	
301	03	奖金	140.16	140.16	
301	07	绩效工资	94.60	94.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.45	90.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.34	58.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.77	13.77	
301	12	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
301	13	住房公积金	73.51	73.51	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	134.80		134.80
302	01	办公费	15.60		15.60
302	08	取暖费	13.05		13.05
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	28	工会经费	5.98		5.98
302	29	福利费	83.95		83.95
302	31	公务用车运行维护费	15.20		15.20
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	21.11	21.11	
303	02	退休费	15.35	15.35	
303	05	生活补助	5.76	5.76	

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				20%											
208			社会保障和就业 支出		23.00										
208	02		民政管理事务		23.00										
208	02	08	基层政权建设 和社区治理	临聘：社区转聘用人员 工资、社保、公积金、 绩效和非转聘绩效	23.00	23.00									
212			城乡社区支出		87.00										
212	05		城乡社区环境 卫生		87.00										
212	05	01	城乡社区环境 卫生	临聘：管委会运转经费 —环卫工人工资及社 保	87.00	84.00		3.00							
213			农林水支出		1342.00										
213	05		巩固脱贫衔接 乡村振兴		1342.00										
213	05	04	农村基础设施 建设	乌财农[2022]88号提 前下达2023年土地指 标跨省域调剂收入安 排的支出-高潮村	407.00					407.00					

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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														
213	05	04	农村基础设施 建设	乌财农【2022】88号 提前下达2023年土地 指标跨省域调剂收入 安排的支出-前进村	407.00					407.00						
213	05	05	生产发展	乌财农[2022]84号中 央财政衔接推进乡村 振兴补助资金-甘沟乡 团结村养殖区二期建 设项目	528.00					528.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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				
			总计	128.00		128.00
212			城乡社区支出	128.00		128.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	128.00		128.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	128.00		128.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
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					

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

单位：万元

三公支出内容	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
合计	15.54	15.54		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
公务用车购置及运行费（小计）	15.20	15.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.20	15.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4399.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2584.50 万元、政府性基金预算 128.00 万元、财政拨款结转结余 1687.40 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 996.11 万元、文化旅游体育与传媒支出 40.35 万元、社会保障和就业支出 216.58 万元、城乡社区支出 1354.00 万元、农林水支出 1792.86 万元。

二、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府单位收入预算 4399.90 万元，其中：

一般公共预算 1242.50 万元，占 28.24%，比上年预算增加 81.44 万元，增长 5.06%，主要原因是村级组织运转经费增加以及乡镇部门业务活动经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1342.00 万元，占 30.50%，比上年预算增加 1342.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增巩固脱贫乡村振兴项目资金；

政府性基金预算 128.00 万元，占 2.91%，比上年预算增加 128.00 万元，增长 100.00%，主要原因是乡镇运转经费以及社区

运转工作经费；

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 1687.40 万元，占 38.35%，比上年预算增加 1687.40 万元，增长 100.00%，主要原因是基础设施建设项目资金以及村级组织运转经费结转。

三、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年支出预算 4399.90 万元，其中：

基本支出 1016.00 万元，占 23.09%，比上年预算增加 84.12 万元，增长 9.03%，主要原因是人员工资调整。

项目支出 3383.90 万元，占 76.91%，比上年预算增加 3154.72 万元，增长 1376.53%，主要原因是上年项目资金结转。

四、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2712.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2584.50 万元，政府性基金预算拨款 128.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 943.92 万元，主要是用于乡镇和村（社区）的工作运转；农林水支出 1342.00 万元，主要是用于小渠子村粪污一体化建设、团结村巩固脱贫攻坚

的养殖区建设、前进村的基础设施建设；城乡社区支出 87.00 万元，主要是用于环卫运转经费、环卫工工资以及爱心早餐补助；文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，主要是用于 2022 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开发补助资金预算；社会保障和就业支出 210.58 万元，主要是用于行政、事业、基层政权单位养老支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 128.00 万元，主要是用于乡镇运转经费以及社区运转工作经费。

五、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 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

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2584.50 万元，其中：

基本支出 1016.00 万元，比上年预算增加 84.12 万元，增长 9.03%，主要原因是人员工资调整。

项目支出 1568.50 万元，比上年预算增加 1339.32 万元，增长 584.40%，主要原因是上年项目资金结转。

（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）943.92 万元，占 36.52%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.00 万元，占 0.04%。
3. 社会保障和就业支出（类）210.58 万元，占 8.15%。
4. 城乡社区支出（类）87.00 万元，占 3.37%。
5. 农林水支出（类）1342.00 万元，占 51.92%。

（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（项）：2023年预算数为404.56万元，比上年预算增加2.02万元，增长0.50%，主要原因是工作运转经费增加。

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（项）：2023年预算数为423.86万元，比上年预算增加89.95万元，增长26.94%，主要原因是乡镇、村（社区）工作运转经费增加。

3. 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）：2023年预算数为4.50万元，比上年预算增加3.03万元，增长206.12%，主要原因是乡镇纪检监察干部补贴以及各村（社区）监察信息员补贴资金。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为111.00万元，比上年预算增加111.00万元，增长100.00%，主要原因是村级组织运转经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2023年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是上年“三馆”、乡镇文化馆建设资金结转。

6. 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）：2023年预算数为104.77万元，比上年预算减少24.75万元，下降19.11%，主要原因是社区转聘人员工资、社保、养老金预算资金不足。

7. 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）：2023年预算数为7.93万元，比上年预算增加5.26万元，增长197.00%，主要原因是人员工资调整。

8. 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）：2023年预算数为7.43万元，比上年预算增加5.43万元，增长271.50%，主要原因是人员工资调整。

9. 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）：2023年预算数为90.45万元，比上年预算增加21.21万元，增长30.63%，主要原因是本年社保缴费基数调增。

10. 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）：2023年预算数为87.00万元，比上年预算增加87.00万元，增长100.00%，主要原因是环卫运转经费以及环卫工工资、爱心早餐补助。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2023年预算数为814.00万元，比上年预算增加814.00万元，增长100.00%，主要原因是上年项目资金结转。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023年预算数为528.00万元，比上年预算增加528.00万元，增长100.00%，主要原因是甘沟乡团结村养殖区建设项目资金结转。

13. 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）：2023

年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 219.71 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度无该预算。

六、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1016.00 万元,其中:

人员经费 881.20 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、生活补助等。

公用经费 134.80 万元,主要包括办公费、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等。

七、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称: 2023 年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套—白杨沟村

设立的政策依据: 县财综发[2023]1 号

预算安排规模: 2023 年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套—白杨沟村

项目承担单位: 甘沟乡人民政府

资金分配情况: 8.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 2023年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套—东风村

设立的政策依据: 县财综发[2023]1号

预算安排规模: 2023年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套—东风村

项目承担单位: 甘沟乡人民政府

资金分配情况: 14.00万元

资金执行时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

(三) 项目名称: 2023年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套—高潮村

设立的政策依据: 县财综发[2023]1号

预算安排规模: 2023年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套—高潮村

项目承担单位: 甘沟乡人民政府

资金分配情况: 17.00万元

资金执行时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

(四) 项目名称: 2023年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套—前进村

设立的政策依据: 县财综发[2023]1号

预算安排规模: 2023年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套—前进村

项目承担单位: 甘沟乡人民政府

资金分配情况: 4.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（五）项目名称：2023年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套—天山村

设立的政策依据：县财综发[2023]1号

预算安排规模：2023年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套—天山村

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：17.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（六）项目名称：2023年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套—土圈村

设立的政策依据：县财综发[2023]1号

预算安排规模：2023年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套—土圈村

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：20.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（七）项目名称：2023年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套—团结村

设立的政策依据：县财综发[2023]1号

预算安排规模：2023年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套—团结村

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：14.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2023 年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套—小渠子村

设立的政策依据：县财综发[2023]1 号

预算安排规模：2023 年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套—小渠子村

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：17.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（九）项目名称：临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效和非转聘绩效

设立的政策依据：县财综发[2023]1 号

预算安排规模：临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效和非转聘绩效

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：23.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：临聘：管委会运转经费—环卫工人工资及社保

设立的政策依据：县财综发[2023]1 号

预算安排规模：临聘：管委会运转经费—环卫工人工资及社保

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：87.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：乌财农[2022]84 号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-甘沟乡团结村养殖区二期建设项目

设立的政策依据：乌财农[2022]84 号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：乌财农[2022]84 号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：528.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：乌财农[2022]88 号提前下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出-高潮村

设立的政策依据：乌财农[2022]88 号提前下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出-高潮村

预算安排规模：乌财农[2022]88 号提前下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出-高潮村

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：407.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：乌财农[2022]88 号提前下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出-前进村

设立的政策依据:乌财农[2022]88号提前下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出-前进村

预算安排规模:乌财农[2022]88号提前下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出-前进村

项目承担单位:甘沟乡人民政府

资金分配情况:407.00万元

资金执行时间:2023年1月1日-2023年12月31日

(一十四)项目名称:"三馆"及乡镇文化站免费开放县级配套20%

设立的政策依据:"三馆"及乡镇文化站免费开放县级配套20%

预算安排规模:"三馆"及乡镇文化站免费开放县级配套20%

项目承担单位:甘沟乡人民政府

资金分配情况:1.00万元

资金执行时间:2023年1月1日-2023年12月31日

(一十五)项目名称:乡镇(片区)纪检监察干部及村(社区)监察信息员津贴

设立的政策依据:县财综发[2023]1号

预算安排规模:4.5万元

项目承担单位:甘沟乡人民政府

资金分配情况:乡镇(片区)纪检监察干部津贴补贴5名*220*12个月,村(社区)监察信息员津贴补贴27名*100*12个月,资金为4.50万元。

资金来源:年初预算

补贴人数：32人

补贴标准：乡镇（片区）纪检监察干部津贴补贴5名*220*12个月，村（社区）监察信息员津贴补贴27名*100*12个月，资金为4.5万元。补贴范围：乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴

补贴方式：生活补助

发放程序：考核发放

受益人群和社会效益：乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府2023年政府性基金支出预算支出128.00万元。与上年相比增加128.00万元，增长100.00%，主要原因是乡镇运转经费以及社区运转工作经费。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2023年预算数为128.00万元，比上年预算增加128.00万元，增长100.00%，主要应用于乡镇运转经费以及社区运转工作经费。

九、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府2023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、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 15.54 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.34 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 15.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，其中，下降 0.06%：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是公务用车维护及运行成本无变动；公务接待费减少 0.01 万元，下降 0.06%，主要原因是严格执行相关规定，预算减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县甘沟乡人民政府及下属 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 134.80 万元，比上年预算增加 79.75 万元，增长 144.87%，主要原因是本年预算福利费增加，机关运行成本增加。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县甘沟乡人民政府政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐县甘沟乡人民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 4830.00 平方米，价值 249.90 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 33.00 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 6.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 2.00 万元。
3. 办公家具价值 75.59 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 1696.50 万元，非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023年)

预算单位		县甘沟乡政府						
项目名称		“三馆”及乡镇文化站免费开放县级配套 20%		项目负责人				
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金:	0	
项目总体目标		丰富村民文化生活,提高村民文化水平。 提高工作效率						
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	文化馆数量	=1个	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	文化站免费开放覆盖率	=100%	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		文体工作完成率	>=90%	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		项目按期完成率	>=98%	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	提高村民文化水平	有效提高	自定义	该指标为当年内容,无上	20	按评判等级赋分	说明材料
		新农村人居环境逐步改	逐步提升	自定义	该指标为当年内容,无上	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县甘沟乡政府						
项目名称		村级组织运转经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	111	其中：财政拨款	111	其他资金：	0	
项目总体目标		保障村级正常运转、提高办事效率、提升工作积极性。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村数量	=8个	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	20	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	日常工作正常运转率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	电费	<=13.66万元	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	2	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料，正式材料
		通讯联络	=1.47万元	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		办公费	<=15.72万元	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	2.5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		取暖费	<=10.50万元	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	2.5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
		人员工资	<=35.69万元	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	2.5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		其他交通费	<=33.96万元	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	2.5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	确保个村各项工作运转	有效促进	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县甘沟乡政府						
项目名称		管委会运转经费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金:		
项目总体目标		1. 确保乡政府正常运转 2. 确保基层各项工作有效开展						
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	公务用车	=11 辆	自定义	该指标为当年内容, 无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		环卫工人数量	=32 人	自定义	该指标为当年内容, 无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	日常工作正常运转率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	电费	<=15 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		通讯费用	<=2 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		办公费	<=41 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他交通费	<=62 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保基层各项工作有序	有效保障	自定义	该指标为当年内容, 无上	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县甘沟乡政府						
项目名称		管委会运转经费--环卫工人工资及社保			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	87	其中:财政拨款	87	其他资金:	0	
项目总体目标		改善环卫工人生活质量						
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	发放环卫工人工资人数	=33人	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	经费发放率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资金发放准确率	=100%	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	环卫工人工资、绩效、个	≤84万元	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料
		环卫工人爱心早餐补贴	≤3万元	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	改善环卫工人生活质量	有效改善	自定义	该指标为当年内容,无上	15	按评判等级赋分	说明材料
		确保基层组织各项工作	有效促进	自定义	该指标为当年内容,无上	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县甘沟乡政府						
项目名称		社区工作经费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金:	0	
项目总体目标		1. 提高社区 2023 年工作正常运转 2. 提升社区工作效率						
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	社区数量	=1 个	自定义	该指标为当年内容, 无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		公务用车辆	=2 辆	自定义	该指标为当年内容, 无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	日常工作正常运转率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	电费	<=1 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		通讯网络费	<=0.60 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		办公费	=1.60 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他交通费	<=4.80 万元	自定义	该指标为当年内容, 无上	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	确保社区各项工作	有效促进	自定义	该指标为当年内容, 无上	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县甘沟乡政府						
项目名称		社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效和非转聘绩效			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	23	其中:财政拨款	23	其他资金:	0	
项目总体目标		1、提高社区人员满意度 2、确保基层组织各项工作						
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	社区转聘人数	=6人	自定义	该指标为当年内容,无上	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	经费发放率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	转聘人员工资	<=18万元	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		绩效、社保等	<=5万元	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升基层干部工作积极性	有效提升	自定义	该指标为当年内容,无上	15	按评判等级赋分	说明材料
		确保基层组织各项工作	有效促进	自定义	该指标为当年内容,无上	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县甘沟乡政府						
项目名称		乡镇(片区)纪检监察干部及村(社区)监察信息员津贴			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.5	其中:财政拨款	4.5	其他资金:	0	
项目总体目标		用于乡镇纪检工作人员办案津贴、村级信息监察员补助,提高监督向基层延伸工作覆盖率、提升人员工作主动性。						
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	纪检监察干部津贴补贴	=5人	自定义	3人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		村(社区)监察信息员津贴	=27人	自定义	9人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	经费发放率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	纪检监察干部津贴补贴	=220元/人	自定义	110元/人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		村(社区)监察信息员津贴	=100元/人	自定义	100元/人	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	调动人员工作积极性	充分调动	自定义	该指标为当年内容,无上	15	按评判等级赋分	说明材料
		充分发挥这笔资金的作用	充分发挥	自定义	该指标为当年内容,无上	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县甘沟乡政府						
项目名称		乌财农【2022】88号提前下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出-高潮村		项目负责人				
项目资金(万元)		年度预算总额:	407	其中:财政拨款	407	其他资金:	0	
项目总体目标		回复沥青路面,达到改善环境卫生目标。						
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	污水管道	≥7.6KM	自定义	该指标为当年内容,无上	3	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,
		污水管道井	≥76个	自定义	该指标为当年内容,无上	2	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料,原始凭证,
		联户一体化处理设备	>=120套	自定义	该指标为当年内容,无上	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,
		沥青路面	=100%	自定义	100	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,
	质量指标	工程质量合格率	=100%	自定义	100	10	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	工程按合同约定时间完成率	=2023年9月30日	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<=407万	自定义	该指标为当年内容,无上	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	经济效益指标	环境卫生改善	进一步提升	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	社会效益指标	受益人口	>=871人	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县甘沟乡政府						
项目名称		乌财农【2022】84号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-甘沟乡团结村养殖区二期建设项目			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	528	其中:财政拨款	528	其他资金:		
项目总体目标		1、受益一般人口、脱贫人口满意度 2、带动增加一般人口、脱贫人口全年总收入						
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	圈舍、管理房、青贮窖	=18座	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		收益群众人数	=330人	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	自定义	100	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	工程按合同约定时间完	=2023年03月15日至	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=528万元	自定义	该指标为当年内容,无上	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高脱贫人口全年收入	提高	自定义	该指标为当年内容,无上	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县甘沟乡政府						
项目名称		乌财农【2022】88号提前下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出-前进村			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	407	其中:财政拨款	407	其他资金:	0	
项目总体目标		新建污水管线,污水管道井,联户一体化处理设备,回复沥青路面,改善环境卫生						
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	污水管道	≥7.6KM	自定义		1	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		污水管道井	≥76个	自定义		2	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		联户一体化处理设备	>=120套	自定义		2	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		沥青路面	=100%	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	自定义		20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	工程按合同约定时间完成率	=2023年9月30日	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<=407万元	自定义		20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	受益人口	>=950人	自定义		30	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年，一般公共预算项目支出情况表中涉及 15 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 15 个项目。预算绩效情况涉及 8 个一般公共预算项目的绩效目标表和 2 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：2023 年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套一白杨沟村、2023 年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套一东风村、2023 年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套一高潮村、2023 年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套一前进村、2023 年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套一天山村、2023 年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套一土圈村、2023 年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套一团结村、2023 年乌鲁木齐县村级运转经费县级配套一小渠子村合并为村级组织运转经费项目做绩效；社区工作经费、管委会运转经费项目均为政府基金项目。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

2023年02月15日