乌鲁木齐县水西沟镇人民政府
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县水西沟镇人民政府概况

- 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、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明。

十、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 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 乌鲁木齐县水西沟镇人民政府概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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；

(三) 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；

(四) 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；

(五) 保护各种经济组织的合法权益；

(六) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(七) 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人民政府单位无下属预算单位，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人民政府单位编制数 77 人，实有人数 112 人，其中：在职 93 人，增加 8 人；退休 19 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：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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	2147.42	201 一般公共服务支出	1127.98
1.一般公共预算拨款	1982.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1877.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	105.00	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	165.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	165.00	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	146.50
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	585.22
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	60.00
5.单位资金		212 城乡社区支出	978.01
其中：事业收入		213 农林水支出	216.53
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	966.82	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	966.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	966.82	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	3114.24	本年支出总计	3114.24

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	132.53	132.53	132.53								
208	10		社会福利	6.00									6.00	
208	10	06	养老服务	6.00									6.00	
208	25		其他生活救助	4.56									4.56	
208	25	01	其他城市生活救助	4.56									4.56	
211			节能环保支出	60.00	60.00	60.00								
211	05		天然林保护	60.00	60.00	60.00								
211	05	01	森林管护	60.00	60.00	60.00								
212			城乡社区支出	978.01	461.00	296.00		165.00					517.01	
212	03		城乡社区公共设施	517.01									517.01	
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	517.01									517.01	
212	05		城乡社区环境卫生	296.00	296.00	296.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	296.00	296.00	296.00								
212	08		国有土地使用权出让收入	165.00	165.00			165.00						

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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				
			安排的支出												
212	08	99	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	165.00	165.00		165.00								
213			农林水支出	216.53										216.53	
213	02		林业和草原	1.01										1.01	
213	02	09	森林生态效益补偿	1.01										1.01	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	215.52										215.52	
213	05	05	生产发展	215.52										215.52	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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	3114.24	1447.92	1666.32
201			一般公共服务支出	1127.98	947.26	180.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	958.26	947.26	11.00
201	03	01	行政运行	547.66	547.66	
201	03	50	事业运行	399.60	399.60	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00		11.00
201	11		纪检监察事务	6.18		6.18
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.18		6.18
201	32		组织事务	160.57		160.57
201	32	99	其他组织事务支出	160.57		160.57
201	34		统战事务	2.97		2.97
201	34	99	其他统战事务支出	2.97		2.97
207			文化旅游体育与传媒支出	146.50		146.50
207	01		文化和旅游	96.00		96.00
207	01	09	群众文化	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	95.00		95.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.50		50.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.50		50.50
208			社会保障和就业支出	585.22	500.66	84.56
208	02		民政管理事务	432.49	358.49	74.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	432.49	358.49	74.00
208	05		行政事业单位养老支出	142.17	142.17	
208	05	01	行政单位离退休	5.28	5.28	
208	05	02	事业单位离退休	4.36	4.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.53	132.53	
208	10		社会福利	6.00		6.00
208	10	06	养老服务	6.00		6.00
208	25		其他生活救助	4.56		4.56

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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				
208	25	01	其他城市生活救助	4.56		4.56
211			节能环保支出	60.00		60.00
211	05		天然林保护	60.00		60.00
211	05	01	森林管护	60.00		60.00
212			城乡社区支出	978.01		978.01
212	03		城乡社区公共设施	517.01		517.01
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	517.01		517.01
212	05		城乡社区环境卫生	296.00		296.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	296.00		296.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00		165.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00		165.00
213			农林水支出	216.53		216.53
213	02		林业和草原	1.01		1.01
213	02	09	森林生态效益补偿	1.01		1.01
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	215.52		215.52
213	05	05	生产发展	215.52		215.52

表 4

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）	2147.42	201 一般公共服务支出	1005.76	1005.76		
一般公共预算	1982.42	202 外交支出				
政府性基金预算	165.00	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	46.00	46.00		
		208 社会保障和就业支出	574.66	574.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	60.00	60.00		
		212 城乡社区支出	461.00	296.00	165.00	
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2147.42	支出总计	2147.42	1982.42	165.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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	1982.42	1447.92	534.50
201			一般公共服务支出	1005.76	947.26	58.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	958.26	947.26	11.00
201	03	01	行政运行	547.66	547.66	
201	03	50	事业运行	399.60	399.60	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	11.00		11.00
201	11		纪检监察事务	5.50		5.50
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.50		5.50
201	32		组织事务	42.00		42.00
201	32	99	其他组织事务支出	42.00		42.00
207			文化旅游体育与传媒支出	46.00		46.00
207	01		文化和旅游	46.00		46.00
207	01	09	群众文化	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	45.00		45.00
208			社会保障和就业支出	574.66	500.66	74.00
208	02		民政管理事务	432.49	358.49	74.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	432.49	358.49	74.00
208	05		行政事业单位养老支出	142.17	142.17	
208	05	01	行政单位离退休	5.28	5.28	
208	05	02	事业单位离退休	4.36	4.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	132.53	132.53	
211			节能环保支出	60.00		60.00
211	05		天然林保护	60.00		60.00
211	05	01	森林管护	60.00		60.00
212			城乡社区支出	296.00		296.00
212	05		城乡社区环境卫生	296.00		296.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	296.00		296.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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	1447.92	1278.90	169.02
301		工资福利支出	1261.48	1261.48	
301	01	基本工资	318.51	318.51	
301	02	津贴补贴	214.20	214.20	
301	03	奖金	216.51	216.51	
301	07	绩效工资	168.49	168.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.53	132.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.13	78.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.07	19.07	
301	12	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	13	住房公积金	108.33	108.33	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	169.02		169.02
302	01	办公费	5.00		5.00
302	03	咨询费			
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	7.40		7.40
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	22.10		22.10
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	8.35		8.35
302	29	福利费	96.81		96.81
302	31	公务用车运行维护费	22.20		22.20
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	17.42	17.42	
303	02	退休费	9.64	9.64	
303	05	生活补助	7.78	7.78	

表 7

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													
				总计	534.50	412.00	72.00	5.50			45.00				
201			一般公共服务支出		58.50	42.00	11.00	5.50							
201	03		政府办公厅 (室)及相关机构 事务		11.00		11.00								
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)-公务车辆租赁费	11.00		11.00								
201	11		纪检监察事务		5.50			5.50							
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	5.50			5.50							
201	32		组织事务		42.00	42.00									
201	32	99	其他组织事务 支出	村级组织运转经费-水 西沟镇	42.00	42.00									
207			文化旅游体育与		46.00		1.00				45.00				

表 8

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	165.00		165.00
212			城乡社区支出	165.00		165.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00		165.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00		165.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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	22.54	22.54		
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）	22.20	22.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.20	22.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3114.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1982.42 万元、政府性基金预算 165.00 万元、财政拨款结转结余 966.82 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1127.98 万元、文化旅游体育与传媒支出 146.50 万元、社会保障和就业支出 585.22 万元、节能环保支出 60.00 万元、城乡社区支出 978.01 万元、农林水支出 216.53 万元。

二、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位收入预算 3114.24 万元，其中：

一般公共预算 1877.42 万元，占 60.29%，比上年预算减少 26.33 万元，下降 1.38%，主要原因是财政收入安排用于保障和改善民生，维持正常运转 2023 年运转经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 105.00 万元，占 3.37%，比上年预算增加 105.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年上级转移支付有两个新项目；

政府性基金预算 165.00 万元，占 5.30%，比上年预算增加 165.00 万元，增长 100.00%，主要原因是乡镇社区运行经费，环卫经费都从政府性基金资金安排的；

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 966.82 万元，占 31.04%，比上年预算增加 966.82 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年好多项目因财政资金紧缺未支付，所以 2023 年结转项目多。

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年支出预算 3114.24 万元，其中：

基本支出 1447.92 万元，占 46.49%，比上年预算增加 25.79 万元，增长 1.81%，主要原因是 2023 年新增 9 个人基本支出增加。

项目支出 1666.32 万元，占 53.51%，比上年预算增加 1184.70 万元，增长 245.98%，主要原因是水西沟镇乡村振兴项目较多。

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 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 2147.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1982.42 万元，政府性基金预算拨款 165.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1005.76 万元，

主要是用于工资福利支出,商品和服务支出;城乡社区支出 296.00 万元,主要是用于城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等;文化旅游体育与传媒支出 46.00 万元,主要是用于基层设施建设与开展专业业务活动的支出;社会保障和就业支出 574.66 万元,主要是用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出;节能环保支出 60.00 万元,主要是用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出。

政府性基金预算支出包括:城乡社区支出 165.00 万元,主要是用于城乡社区公共设施、环境卫生、管理事务等方面顺利推进,城乡社区环境日益美化和净化,社会公共基础设施愈发完善。

五、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 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

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1982.42 万元,其中:

基本支出 1447.92 万元,比上年预算增加 25.79 万元,增长 1.81%,主要原因是 2023 年新增 9 个人基本支出增加。

项目支出 534.50 万元,比上年预算增加 52.88 万元,增长

10.98%，主要原因是水西沟镇乡村振兴项目较多。

（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）1005.76 万元，占 50.73%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）46.00 万元，占 2.32%。
3. 社会保障和就业支出（类）574.66 万元，占 28.99%。
4. 节能环保支出（类）60.00 万元，占 3.03%。
5. 城乡社区支出（类）296.00 万元，占 14.93%。

（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 547.66 万元，比上年预算增加 34.38 万元，增长 6.70%，主要原因是有新进编人员。

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 399.60 万元，比上年预算减少 32.05 万元，下降 7.42%，主要原因是事业 3 个人减少。

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）：2023 年预算数为 11.00 万元，比上年预算减少 436.96 万元，下降 97.54%，主要原因是 2023 年环卫工人工资，环卫车辆燃油费都从政府性基金安排的。

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）：2023 年预算数为 5.50 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 198.91%，主要原因是 2023 年纪检监察信息员增加。

5. 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42.00万元，比上年预算增加42.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年村级运转经费增加。

6. 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%，主要原因是群众文化经费增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023年预算数为45.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年各村社区都有文化经费。

8. 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432.49万元，比上年预算增加28.79万元，增长7.13%，主要原因是社区运转经费增加。

9. 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5.28万元，比上年预算减少1.03万元，下降16.32%，主要原因是离退休经费减少。

10. 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4.36万元，比上年预算增加4.36万元，增长100.00%，主要原因是有新增款项。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为132.53万元，比上年预算增加33.52万元，增长33.86%，主要原因是有9个新进编人员。

12.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023年预算数为60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是新增3个节能环保项目。

13.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296.00万元，比上年预算增加296.00万元，增长100.00%，主要原因是环卫工人工资及早餐补助。

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1447.92万元，其中：

人员经费1278.90万元，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169.02万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、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等。

七、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：车辆租赁费用

预算规模：11.00万元

设立的政策依据及说明

因工作需要保障基层工作正常开展，跟乌鲁木齐县国有资产投资有限责任公司租赁 6 辆车，用于村集体办公事，解决基层交通问题。

设立的文件号：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。

执行的标准、人数。乡镇公务保障用车数量 6 辆，乡镇公务保障用车租赁费 11.00 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：乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴

预算规模：5.50 万元

设立的政策依据及说明

〈关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知〉（人社部发[2011]19 号）、《关于转发县市区监察委员会派出乡镇街道监察办公室工作制度的通知》要求，乡镇（片区）纪检监察干部津贴补贴 35 名*110*12 个月，村（社区）监察信息员津贴补贴 85 名*100*12 个月

设立的文件号：〈关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知〉（人社部发[2011]19 号）、《关于转发县市区监察委员会派出乡镇街道监察办公室工作制度的通知》要求，乡镇（片区）纪检监察干部津贴补贴 35 名*110*12 个月，村（社区）监察信息员津贴

补贴 85 名*100*12 个月

执行的标准、人数。水西沟镇纪检监察干部津贴补贴人数 5 人，每个人每月 220 元；村级及社区监察信息员津贴补贴 36 人，每个人每月 100 元，共合计 55000 元。

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

（三）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

预算规模：74.00 万元

设立的政策依据及说明

社区负责组织实施与居民生活密切相关的各种公关服务、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。

设立的文件号：《中央本级项目支出预算管理办法》

行的标准、人数。水西沟镇转聘人员 24 人，工资、社保、公积金、绩效和非转聘绩效共 74.00 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：博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-水西沟镇

预算规模：1.00 万元

设立的政策依据及说明：我镇为进一步组织开展文化站免费开放活动，推进农村文化事业建设，丰富农村文化生活，提高村民的整体素质和农村的文明程度。

设立的文件号：《新财教〔2013〕134号、乌财教〔2013〕156号

执行的标准、人数。水西沟镇办公费1万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（五）项目名称：乌财资环〔2022〕103号-关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知-森林资源培育资金

预算规模：60.00万元

设立的政策依据及说明：完成天保工程·森林生态效益，加强自然保护，湿地保护区能力建设，生态环境进一步改善。

设立的文件号：乌财资环〔2022〕103号-关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知-森林资源培育资金

执行的标准。专用材料费48万元，设计费3万元，劳务费9万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（六）项目名称：乌财科教〔2022〕85号-关于提前下达2023年自治区旅游发展专项资金预算的通知

预算规模：30.00万元

设立的政策依据及说明：随着当下社会发展趋势，旅游业在城市发展中的产业地位、经济作用逐渐增强，对城市经济具有拉动性、社会就业带动性。

设立的文件号：财科教[2022]85号

执行的标准。基础设施建设30万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(七)项目名称：村级组织运转经费-水西沟镇

预算规模：42.00万元

设立的政策依据及说明：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。

设立的文件号：乌党发〔2019〕26号

执行的标准。村级环卫工人及聘用人员劳务费42万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(八)项目名称：乌财科教[2022]85号-关于提前下达2023年自治区旅游发展专项资金预算的通知

预算规模：15.00万元

设立的政策依据及说明

随着当下社会发展趋势，旅游业在城市发展中的产业地位、经济作用逐渐增强，对城市经济具有拉动性、社会就业带动性。

设立的文件号：财科教[2022]85号

执行的标准。基础设施建设15.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(九)项目名称：政府运转经费(含妇联经费,互联网经费,寺管会经费,社区党建经费)

预算规模：296 万元

设立的政策依据及说明

设立的文件号

执行的标准、人数

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 296 万元。

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 165.00 万元。与上年相比增加 165.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年有政府性基金安排的项目。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 165.00 万元，比上年预算增加 165.00 万元，增长 100.00%，主要应用于 2023 年有政府性基金安排的项目。

九、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 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、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费

数为 22.54 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 22.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.61 万元，下降 2.63%，其中：因公出国（境）费为 0.00 万元，减少了 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，减少了 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费为 22.20 万元，减少 0.60 万元，下降 2.63%，主要原因是实行了公务车的改革措施，严禁公车私用，所以费用减少了；公务接待费为 0.34 万元，减少 0.01 万元，下降 2.86%，主要原因是落实党的政策，减少不必要的开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县水西沟镇人民政府及下属 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 169.02 万元，比上年预算增加 86.25 万元，增长 104.20%，主要原因是 2023 年增加了项目支出。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县水西沟镇人民政府政府采购预算 13.75 万元，其中：政府采购货物预算 9.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.13 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 13.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.75

万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，水西沟镇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 11006.03 平方米，价值 1654.44 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 3 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）。

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 13 个，涉及预算金额 699.50 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）：

目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		水西沟镇人民政府						
项目名称		博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费 开放补助-水西沟镇			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：		
项目总体目标		我镇为进一步组织开展文化站免费开放活动，推进农村文化事业建设，丰富农村文化生活，提高村民的整体素质和农村的文明程度。						
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	村社区数量	≥12 个	自定义	3 个	10	按完成比例	原始凭证
	质量指标	工作正常开展率	≥98%	自定义	25%	10	按完成比例	原始凭证
	时效指标	资金及时拨付率	≥98%	自定义	0%	10	按完成比例	原始凭证
成本指标	经济成本指标	印刷费	≤0.5 万元	自定义	0	15	按完成比例	原始凭证
	经济成本指标	办公费	≤0.5 万元	自定义	0	15	按完成比例	原始凭证
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	推进农村文化事业建设	明显提高	自定义	部分达到预期效	20	按完成比例	原始凭证
	社会效益指标	持续提高农村文化生活	≥1 年	自定义	1 年	20	按完成比例	原始凭证
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		水西沟镇人民政府						
项目名称		村级组织运转经费-水西沟镇			项目负责人		张伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	42	其中:财政拨款	42	其他资金:		
项目总体目标		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,残疾人保障等基本民生工作,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	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	工资发放次数	≥12次	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	质量指标	工资标准合格率	=100%	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	时效指标	工资发放时间	≥12个月	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
成本指标	经济成本指标	运转经费总额	=42万元	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证
	经济成本指标							
	社会效益指标	服务群众能力	显著提升	自定义	当年内容,无上年完成值	15	按完成比例	原始凭证
	社会效益指标	环境卫生质量	有效改善	自定义	当年内容,无上年完成值	15		原始凭证
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		水西沟镇人民政府						
项目名称		管委会运转经费(含妇联经费、驻村管寺、乡镇互联网、社区党			项目负责人		张伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	141	其中:财政拨款	141	其他资金:		
项目总体目标		一般支出主要用于妇联,乡镇互联网日常运转以及环卫车辆燃油费日常运转支出						
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 比例	佐证资料
产出指标	数量指标	环卫车辆加油次数	=12次	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	质量指标	环境卫生合格率	≥98%	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	时效指标	经费及时支付率	≥98%	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤141万元	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证
	经济成本指标							
	生态成本指标							
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	自定义	当年内容,无上年完成值	15	按完成比例	原始凭证
	社会效益指标	确保人居环境卫生整治工作在乡开展	明显改善	自定义	当年内容,无上年完成值	15	按完成比例	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		水西沟镇人民政府						
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		张伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	296	其中:财政拨款	296	其他资金:		
项目总体目标		一般支出主要用于全镇环卫人员工资、日常运转支出						
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	环卫工资发放次数	=12次	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	质量指标	环境卫生合格率	≥95%	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	时效指标	工资发放时间	=12个月	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
成本指标	经济成本指标	环卫工人年工资	2242元/人	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证
	经济成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	组织服务机制进一步完善,更好的服务群众	有效提升	自定义	当年内容,无上年完成值	15	按完成比例	原始凭证
	社会效益指标	持续推进政府职能转变	有所提高	自定义	当年内容,无上年完成值	15	按完成比例	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		水西沟镇人民政府						
项目名称		南河路社区工作经费县级配套资金			项目负责人		张伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	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、						
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	党建工作专题会议	≥12次	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	数量指标	党员志愿服务活动	≥20次	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	数量指标	制作宣传展板	≥12张	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	质量指标	党建工作专题会议完成率	≥95%	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时性	≥98%	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证
成本指标	经济成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	组织服务机制进一步完善,更好的服务群众	有所提高	自定义	当年内容,无上年完成值	15	按完成比例	原始凭证
	社会效益指标	持续推进政府职能转变,健全完善社区治理体系	有所提升	自定义	当年内容,无上年完成值	15	按完成比例	原始凭证
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		水西沟镇人民政府						
项目名称		南滩路社区工作经费县级配套资金			项目负责人		张伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	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、法律援助等民生工作,做好运转经费的规划使用,有利于提升服务综合能力,提高办事效率。						
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	指标赋分比例	佐证资料
产出指标	数量指标	党建工作专题会议	≥12次	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	数量指标	党员志愿服务活动	≥20次	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	数量指标	制作宣传展板	≥12张	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	质量指标	党建工作专题会议完成率	≥95%	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时性	≥98%	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证
成本指标	经济成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	组织服务机制进一步完善,更好的服务群众	有所提高	自定义	当年内容,无上年完成值	15	按完成比例	原始凭证
	社会效益指标	持续推进政府职能转变,健全完善社区治理体系	有所提升	自定义	当年内容,无上年完成值	15	按完成比例	原始凭证
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		水西沟镇人民政府						
项目名称		溪水社区工作经费县级配套资金			项目负责人		张伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	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						
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	党建工作专题会议	≥12次	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	数量指标	党员志愿服务活动	≥20次	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	数量指标	制作宣传展板	≥12张	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	质量指标	党建工作专题会议完成率	≥95%	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时性	≥98%	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	组织服务机制进一步完善,更好的服务群众	有所提高	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证
	社会效益指标	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	有所提升	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		水西沟镇人民政府						
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		张伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	74	其中:财政拨款	74	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	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	工资发放次数	≥12次	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证
	数量指标	转聘人员总数	=24人	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证
	质量指标	资金拨付到位率	≥95%	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证
	时效指标	经费支付及时性	≥98%	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	组织服务机制进一步完善,更好的服务群	有所提高	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证
	社会效益指标	工作进行可持续	≥1年	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		水西沟镇人民政府						
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		张伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.5	其中:财政拨款	5.5	其他资金:		
项目总体目标		保障乡镇纪检干部及村社区监察信息员津贴及时发放,保障工作正常运行						
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	津贴发放人数	=36人	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证
	质量指标	纪检工作运行保障覆盖率	≥98%	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证
	时效指标	经费支付及时性	≥95%	自定义	当年内容,无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费金额	=5.5万元	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障工作正常进行,提高工作效率	显著提高	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	自定义	当年内容,无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		水西沟镇人民政府						
项目名称		乡镇运行经费（含妇联经费）-公务车辆租赁费			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金：		
项目总体目标		因工作需要保障基层工作正常开展，跟乌鲁木齐县国有资产投资有限责任公司租赁 5 辆车，三个村 3 辆车，用于镇政府与村集体办公事，解决基层交通问题。						
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	乡镇公务保障用车数量	≥5 辆	自定义	当年内容，无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	质量指标	车辆运转率	≥90%	自定义	当年内容，无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时性	98%	自定义	当年内容，无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡镇公务保障用车租赁费	=11 万元	自定义	当年内容，无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效节约财政资金，保障车辆正常运转	有效保障	自定义	当年内容，无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
	社会效益指标	促使公务用车管理规范，全面深化改革	逐步规范	自定义	当年内容，无上年完成值	10	按完成比例	原始凭证
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	自定义	当年内容，无上年完成值	20	按完成比例	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县水西沟镇政府						
项目名称		乌财科教【2022】85号关于提前下达2023年自治区旅游发展专项资金预算的通知（提前下达上			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金：		
项目总体目标		随着当下社会发展趋势，旅游业在城市发展中的产业地位、经济作用逐渐增强，对城市经济具有拉动性、社会就业带动性。						
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	移动花车数量	>=1个	计划标准	0个	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
		文化广场完善数量	>=2个	计划标准	2个	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	环保修建合格率	=100%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	0%	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
成本指标	经济成本指标	基础设施建设费用	<=5万元	计划标准	1万元	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
		专用设备购置费用	<=40万元	计划标准	8万元	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	促进村级旅游发展	效果明显	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
		提高群众就业率、促进乡	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		县水西沟镇政府						
项目名称		乌财资环【2022】103号-关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知-森			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金:		
项目总体目标		完成天保工程·森林生态效益,加强自然保护,湿地保护区能力建设,生态环境进一步改善。						
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	补贴涉及村社区	>=3个	自定义		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
	质量指标	服务质量	>=98%	自定义		15	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	资金使用率	>=98%	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
成本指标	经济成本指标	设计费	<=3万元	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
		树苗款	<=48万元	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
		劳务费	<=9万元	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
效益指标	社会效益指标	加强自然保护,湿地保护	加强	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位 2023 年，一般公共预算项目支出情况表中涉及 9 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 9 个项目。预算绩效情况涉及 9 个一般公共预算项目的绩效目标表和 4 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：管委会运转经费(含妇联经费、驻村管寺、乡镇互联网、社区党建设、社区经费)、南河路社区工作经费县级配套资金、南滩路社区工作经费县级配套资金、溪水社区工作经费县级配套资金项目是政府基金项目

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。

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

2023年02月15日