乌鲁木齐县板房沟镇人民政府
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县板房沟镇人民政府概况

- 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、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

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

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

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

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

八、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

十、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 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 乌鲁木齐县板房沟镇人民政府概况

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

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、社会保障（民政）

服务中心（退役军人服务站）、财政所、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、文体广电旅游服务中心、天峡社区、琴苑社区、防疫专业办公室（公共卫生服务指导中心）、机关工勤、综治中心（网格化服务中心）。

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府单位编制数 80，实有人数 126 人，其中：在职 89 人，增加 9 人；退休 37 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：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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	3126.26	201 一般公共服务支出	1212.49
1.一般公共预算拨款	2799.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1909.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	890.00	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	327.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	327.00	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	68.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	557.33
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	40.00
5.单位资金		212 城乡社区支出	601.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1158.55
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	511.12	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	511.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	511.12	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	3637.38	本年支出总计	3637.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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				
			合计	3637.38	3126.26	1909.26	890.00	327.00					511.12	
201			一般公共服务支出	1212.49	1094.93	1094.93							117.57	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	982.93	982.93	982.93								
201	03	01	行政运行	515.21	515.21	515.21								
201	03	50	事业运行	467.72	467.72	467.72								
201	11		纪检监察事务	4.00	4.00	4.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	4.00								
201	32		组织事务	222.57	108.00	108.00							114.57	
201	32	99	其他组织事务支出	222.57	108.00	108.00							114.57	
201	34		统战事务	3.00									3.00	
201	34	99	其他统战事务支出	3.00									3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	68.00	31.00	1.00	30.00						37.00	

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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				
208	10		社会福利	18.00										18.00	
208	10	06	养老服务	18.00										18.00	
211			节能环保支出	40.00	40.00	40.00									
211	05		天然林保护	40.00	40.00	40.00									
211	05	01	森林管护	40.00	40.00	40.00									
212			城乡社区支出	601.00	601.00	274.00	327.00								
212	05		城乡社区环境卫生	274.00	274.00	274.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	274.00	274.00	274.00									
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	327.00	327.00		327.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	327.00	327.00		327.00								
213			农林水支出	1158.55	820.00	820.00								338.55	
213	01		农业农村	34.62										34.62	
213	01	99	其他农业农村支出	34.62										34.62	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	850.70	800.00	800.00								50.70	

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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				
213	05	05	生产发展	850.70	800.00		800.00							50.70	
213	07		农村综合改革	273.22	20.00		20.00							253.22	
213	07	01	对村级公益事业建设的 补助	23.22	20.00		20.00							3.22	
213	07	06	对集体经济组织的补 助	250.00										250.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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	3637.38	1487.06	2150.32
201			一般公共服务支出	1212.49	982.93	229.57
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	982.93	982.93	
201	03	01	行政运行	515.21	515.21	
201	03	50	事业运行	467.72	467.72	
201	11		纪检监察事务	4.00		4.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
201	32		组织事务	222.57		222.57
201	32	99	其他组织事务支出	222.57		222.57
201	34		统战事务	3.00		3.00
201	34	99	其他统战事务支出	3.00		3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00
207	01		文化和旅游	31.00		31.00
207	01	09	群众文化	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	37.00		37.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	37.00		37.00
208			社会保障和就业支出	557.33	504.13	53.20
208	02		民政管理事务	392.05	356.85	35.20
208	02	08	基层政权建设和社区治理	392.05	356.85	35.20
208	05		行政事业单位养老支出	147.28	147.28	
208	05	01	行政单位离退休	10.85	10.85	
208	05	02	事业单位离退休	8.29	8.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.14	128.14	
208	10		社会福利	18.00		18.00
208	10	06	养老服务	18.00		18.00
211			节能环保支出	40.00		40.00
211	05		天然林保护	40.00		40.00
211	05	01	森林管护	40.00		40.00

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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				
212			城乡社区支出	601.00		601.00
212	05		城乡社区环境卫生	274.00		274.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	274.00		274.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	327.00		327.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	327.00		327.00
213			农林水支出	1158.55		1158.55
213	01		农业农村	34.62		34.62
213	01	99	其他农业农村支出	34.62		34.62
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	850.70		850.70
213	05	05	生产发展	850.70		850.70
213	07		农村综合改革	273.22		273.22
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	23.22		23.22
213	07	06	对村集体经济组织的补助	250.00		250.00

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）	3126.26	201 一般公共服务支出	1094.93	1094.93		
一般公共预算	2799.26	202 外交支出				
政府性基金预算	327.00	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	31.00	31.00		
		208 社会保障和就业支出	539.33	539.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	40.00	40.00		
		212 城乡社区支出	601.00	274.00	327.00	
		213 农林水支出	820.00	820.00		
		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	3126.26	支出总计	3126.26	2799.26	327.00	

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	2799.26	1487.06	1312.20
201			一般公共服务支出	1094.93	982.93	112.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	982.93	982.93	
201	03	01	行政运行	515.21	515.21	
201	03	50	事业运行	467.72	467.72	
201	11		纪检监察事务	4.00		4.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
201	32		组织事务	108.00		108.00
201	32	99	其他组织事务支出	108.00		108.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00
207	01		文化和旅游	31.00		31.00
207	01	09	群众文化	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	539.33	504.13	35.20
208	02		民政管理事务	392.05	356.85	35.20
208	02	08	基层政权建设和社区治理	392.05	356.85	35.20
208	05		行政事业单位养老支出	147.28	147.28	
208	05	01	行政单位离退休	10.85	10.85	
208	05	02	事业单位离退休	8.29	8.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.14	128.14	
211			节能环保支出	40.00		40.00
211	05		天然林保护	40.00		40.00
211	05	01	森林管护	40.00		40.00
212			城乡社区支出	274.00		274.00
212	05		城乡社区环境卫生	274.00		274.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	274.00		274.00
213			农林水支出	820.00		820.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	800.00		800.00
213	05	05	生产发展	800.00		800.00
213	07		农村综合改革	20.00		20.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		总计	人员经费	公用经费
		总计	1487.06	1327.95	159.11
301		工资福利支出	1299.14	1299.14	
301	01	基本工资	307.68	307.68	
301	02	津贴补贴	224.00	224.00	
301	03	奖金	208.08	208.08	
301	07	绩效工资	173.29	173.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.14	128.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	125.60	125.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.98	20.98	
301	12	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
301	13	住房公积金	104.65	104.65	
301	99	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	159.11		159.11
302	01	办公费	5.60		5.60
302	03	咨询费			
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	17.75		17.75
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费			
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	18	专用材料费			
302	28	工会经费	8.09		8.09
302	29	福利费	86.13		86.13
302	31	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39	其他交通费用			
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	28.81	28.81	
303	01	离休费	0.19	0.19	
303	02	退休费	18.95	18.95	
303	05	生活补助	9.67	9.67	

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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														
211	05	01	森林管护	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(灯草沟村)	20.00		20.00									
212			城乡社区支出		274.00	261.50		12.50								
212	05		城乡社区环境卫生		274.00	261.50		12.50								
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	274.00	261.50		12.50								
213			农林水支出		820.00		20.00			800.00						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		800.00					800.00						
213	05	05	生产发展	乌财农[2022]84号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-合胜保鲜库配套项目、合胜村污水收集整村改造项目	800.00					800.00						

表 8

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	327.00		327.00
212			城乡社区支出	327.00		327.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	327.00		327.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	327.00		327.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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	27.34	27.34		
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）	27.00	27.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.00	27.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3637.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2799.26 万元、政府性基金预算 327.00 万元、财政拨款结转结余 511.12 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1212.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 68.00 万元、社会保障和就业支出 557.33 万元、节能环保支出 40.00 万元、城乡社区支出 601.00 万元、农林水支出 1158.55 万元。

二、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府单位收入预算 3637.38 万元，其中：

一般公共预算 1909.26 万元，占 52.49%，比上年预算增加 124.46 万元，增长 6.97%，主要原因是增加村级运转经费、转聘人员工资项目等；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 890.0 万元，占 24.47%，比上年预算增加 890.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加乡村振兴、旅游、林草预算项目；

政府性基金预算 327.0 万元，占 8.99%，比上年预算增加 327.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加环卫运行经费、灯草沟门票收入等项目；

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 511.12 万元，占 14.05%，比上年预算增加 511.12 万元，增长 100.00%，主要原因是增加上年结转项目。

三、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2023 年支出预算 3637.38 万元，其中：

基本支出 1487.06 万元，占 40.88%，比上年预算增加 212.72 万元，增长 16.69%，主要原因是是增加新进编人员。

项目支出 2150.32 万元，占 59.12%，比上年预算增加 1639.86 万元，增长 321.25%，主要原因是本年新增乡村振兴项目、农村综合改革项目、旅游、林业项目以及上年结转的壮大村集体经济项目。

四、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 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 3126.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2799.26 万元，政府性基金预算拨款 327.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1094.93 万元，主要是用于工资福利支出，商品和服务支出；农林水支出 820.00 万元，主要是用于乡村振兴项目；城乡社区支出 274.00 万元，主要是用于乡镇运行环卫工人工资；文化旅游体育与传媒支出 31.00 万元，主要是用于专业业务活动的支出；社会保障和就业支出 539.33 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 40.00 万元，主要是用于用于能源节约利用、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 327.00 万元，主要是用于社区县级配套工作经费、灯草沟村村级运转、乡镇运行、公务车辆租赁、八家户土地租赁费。

五、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 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

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2799.26 万元，其中：

基本支出 1487.06 万元，比上年预算增加 212.72 万元，增长 16.69%，主要原因是新进编人员增加基本支出预算。

项目支出 1312.20 万元，比上年预算增加 801.74 万元，增长

157.06%，主要原因是本年新增乡村振兴项目、农村综合改革项目、旅游、林业项目以及上年结转的壮大村集体经济项目。。

（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）1094.93万元，占39.11%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）31.00万元，占1.11%。
3. 社会保障和就业支出（类）539.33万元，占19.27%。
4. 节能环保支出（类）40.00万元，占1.43%。
5. 城乡社区支出（类）274.00万元，占9.79%。
6. 农林水支出（类）820.00万元，占29.29%。

（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515.21万元，比上年预算增加33.19万元，增长6.89%，主要原因是增加新进编人员。

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467.72万元，比上年预算增加57.14万元，增长13.92%，主要原因是增加新进编人员。

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4.00万元，比上年预算增加0.72万元，增长21.95%，主要原因是2022年预算内纪检工作人员3名，2023年预算内纪检工作人员5人，增加2人。

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108.00万元，比上年预算增加108.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年村级运转经费未列入年

初预算内项目，为年中追加项目。

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2022年文化站经费未列入年初预算内项目，为年中追加项目。

6. 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30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是上年结转文化专项经费。

7. 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392.05万元，比上年预算增加94.38万元，增长31.71%，主要原因是上年结转社区经费。

8. 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10.85万元，比上年预算增加5.33万元，增长91.67%，主要原因是增加新进编人员。

9. 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8.29万元，比上年预算增加1.82万元，增长28.13%，主要原因是增加新进编人员。

10. 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128.14万元，比上年预算增加40.06万元，增长45.48%，主要原因是增加新进编人员。

11. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：

2023年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是年初预算新增项目。

12.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274.00万元，比上年预算增加274.00万元，增长100.00%，主要原因是环卫工资、爱心早餐费。

13.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800.00万元，比上年预算增加800.00万元，增长100.00%，主要原因是新增乡村振兴项目。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2023年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是新增农综改项目。

15.一般公共服务支出（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491.18万元，下降100.00%，主要原因是本年度无该预算。

六、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1487.06万元，其中：

人员经费1327.95万元，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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 159.11 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)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、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称: 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(灯草沟村、板房沟村)

设立的政策依据: 乌财科教[2022]85 号

预算安排规模: 30.00 万元

项目承担单位: 板房沟村、灯草沟村

资金分配情况: 板房沟村 15.00 万、灯草沟村 15.00 万

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

(二)项目名称: 乌财农[2022]67 号 2023 年中央农村综合改革转移支付(合胜村村居路灯亮化工程)

设立的政策依据: 乌财农[2022]67 号

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 合胜村

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

(三)项目名称: 乌财农[2022]84 号 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-合胜保鲜库配套项目、合胜村污水收集整村改造项目

设立的政策依据: 乌财农[2022]84 号

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：板房沟镇政府合胜村

资金分配情况：合胜村 800.00 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：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（八家户村、灯草沟村）

设立的政策依据：乌财资环[2022]103 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：板房沟镇政府灯草沟村、八家户村

资金分配情况：灯草沟村 20.00 万、八家户村 20.00 万

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

（五）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：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教〔2013〕98 号）关于转发自治区财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》的通知（（新财教〔2013〕134 号、乌财教〔2013〕156 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：板房沟镇人民政府

资金分配情况：镇文化站 1.00 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：村级组织运转经费

设立的政策依据：市委《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》（乌党发〔2017〕9号）和《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》（乌党发〔2019〕26号）

预算安排规模：108.00万元

项目承担单位：八家户村、七工村、合胜村、灯草沟村、东湾村、板房沟村

资金分配情况：各村运转经费，八家户村12万元、七工村18万元、合胜村20.00万元、灯草沟村19.00万元、东湾村19.00万元、板房沟村20.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(九) 项目名称：乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴绩效

设立的政策依据：《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》

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：板房沟镇人民政府

资金分配情况：纪检监察干部5人1.32万元、村社区监察信息员24人28800元

资金执行时间：2023年

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：29 人

补贴标准：纪检监察干部每人每月 200 元、监察信息员每人每月 100 元

补贴范围：纪检监察干部 5 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

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

（一十）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

设立的政策依据：年初预算下达

预算安排规模：35.20 万元

项目承担单位：板房沟镇天峡社区、琴苑社区

资金分配情况：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效和非转聘绩效

资金执行时间：2023 年

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：13 人

补贴标准：社区转聘人员 5 人，全年工资、绩效、公积金、社保医保小计 28.6 万元；非转聘人员全年绩效 6.6 万

补贴范围：社区转聘人员、非转聘人员

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：逐步提高社区干部的工作积极性

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：管委会运转经费--环卫工人工资及社保设立的政策依据：年初预算下达

预算安排规模：274.00万元

项目承担单位：板房沟镇人民政府

资金分配情况：环卫工人工资

资金执行时间：2023年

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：120人

补贴标准：环卫工人工资261.5万、爱心早餐费12.5万

补贴范围：环卫工人

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：逐步提高环卫工人的工作积极性

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府2023年政府性基金支出预算支出327.00万元。与上年相比增加327.00万元，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327.00万元，比上年预算增加327.00万元，增长100.00%，主要应用于2023年有政府性基金安排的项目。

九、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府2023年国有资本经营预算拨款情况说明

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

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府2023年财政拨款“三公”经费数为27.34万元，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27.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.61万元，下降2.18%，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27.00万元，减少0.60万元，下降2.17%，主要原因是根据预算政策相应减少2023年预算；公务接待费为

0.34 万元，减少 0.01 万元，下降 2.86%，主要原因是根据预算政策，相应减少 2023 年预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县板房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 159.11 万元，比上年预算增加 77.89 万元，增长 95.90%，主要原因是 2023 年增加了项目支出。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县板房沟镇人民政府政府采购预算 155.55 万元，其中：政府采购货物预算 155.55 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 155.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 155.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐县板房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 4774.87 平方米，价值 716.18 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 147.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 147.18 万元。
3. 办公家具价值 126.58 万元。

4. 其他资产价值 1798.87 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 14 个，涉及预算金额 1639.20 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		县板房沟镇政府							
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(灯草沟村、板房沟村)			项目负责人		康雪莲		
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:			
项目总体目标		灯草沟村、板房沟村旅游发展专项资金, 修建环保厕所, 完善旅游基础设施, 为游客带来更好的旅游体验, 增加游客数量, 促进村级经济发展、群众收入水平提高。							
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	项目资金使用村数量	>=2个村	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	
		游客接待量	>=500人次	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	工程竣工合格率	>=90%	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	
		时效指标	经费拨付及时率	>=90%	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
			经费使用期限	2022年12月31日前	自定义		5	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	补助标准	>=15万元/村	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	提高景区服务水平	有效提高	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县板房沟镇政府						
项目名称		乌财农[2022]67号2023年中央农村综合改革转移支付 (合胜村村居路灯亮化工程)			项目负责人		吾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:		
项目总体目标		在合胜村8个队的主干道及巷道安装80盏路灯,全长4公里,每50米安装一盏,本项目的建设将完善合胜村的道路照明设施,方便村民必备的生活条件,是再塑和美化合胜村形象、鼓舞民心、振奋精神的一项非常有意义的工作。合胜村村居亮化工程不仅极大改善8个队村民夜间出行条件,优化了村民居住环境,保障了村民出行安全,提高了生活质量,进一步提升村民的幸福感和获得感,也为乡村振兴奠定了基础。						
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	安装路灯数量	>=80 盏	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
	质量指标	全村安装路灯覆盖率	>=80%	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
		工程竣工合格率	>=90%	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
	时效指标	经费拨付及时率	>=90%	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
		截止2023年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率	>=90%	自定义		5	按评判等级赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤20 万元/村	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	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	县板房沟镇政府							
项目名称	乌财农[2022]84号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-合胜保鲜库配套项目、合胜村污水收集整村改造项目			项目负责人		吾尔肯		
项目资金(万元)	年度预算总额:	800	其中:财政拨款	800	其他资金:			
项目总体目标	合胜村保鲜库项目目的盘活村集体经济,促进村集体经济增长,同时也可带动村民就业,拓宽就业渠道。污水收集项目为全村基础设施建设完善奠定基础,也为乡村振兴奠定了基础。							
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	项目数量	>=2 个	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
	质量指标	设备购置合格率	>=90%	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
		工程竣工合格率	>=90%	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
	时效指标	经费拨付及时率	>=90%	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
		项目建设周期	≤6 个月	自定义		5	按评判等级赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	保鲜库设备购置金额	≤270 万元	自定义		5	按评判等级赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县板房沟镇政府						
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-森林资源培育资金（八家户村、灯草沟村）			项目负责人		吾尔肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：		
项目总体目标		灯草沟村、板房沟村旅游发展专项资金，修建环保厕所，完善旅游基础设施，为游客带来更好的旅游体验，增加游客数量，促进村级经济发展、群众收入水平提高。						
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	项目资金使用村数量	>=2个村	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
		购买花卉数量	>=4000株	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	花卉种植成活率	>=70%	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
	时效指标	经费拨付及时率	>=90%	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
		经费使用期限	2022年12月31日前	自定义		5	按评判等级赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=20万元/村	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	美化村居环境	有效提高	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县板房沟镇政府						
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		才力克	
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		镇文化站开放经费,用于文化站的建设,丰富干部职工文化生活。						
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	文化站数量	=1 个	自定义		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
		文化站服务人次	>=50 人次	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	文化站免费开放覆盖率	>=90%	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
	时效指标	资金拨付及时率(%)	>=90%	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
		资金使用截止期限	2022年12月之前	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	文化站县级配套资金	<=1 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	丰富干部职工文化生活	切实改善	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县板房沟镇政府						
项目名称		村级组织运转经费			项目负责人		张高	
项目资金(万元)		年度预算总额:	108	其中:财政拨款	108	其他资金:		
项目总体目标		用于全镇6个村村级运转经费,保障村级事务的正常开展,基本运转的正常运行,提升服务群众的建设,改善村居环境,美化环境,做好基层党组织的服务工作。						
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	经费使用村数量	>=6个	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
		村聘人员数量	>=12人	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
	质量指标	业务工作完成率	>=90%	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
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	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	村聘人员工资	<=26.25万元	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料
		村级办公经费	<=81.75万元	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料,正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	村级事务正常运行	正常开展	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县板房沟镇政府						
项目名称		乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴绩效			项目负责人		黄伟奇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：		
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	>=5 人	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
		村社区监察信息员津贴发放人数	>=24 人	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
		办理案件数量	>=3 件	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
	质量指标	案件办结率（%）	>=90%	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
		时效指标	资金发放及时率（%）	>=90%	自定义		5	按照正常比例赋分
			补贴发放准确性（%）	>=95%	自定义		5	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	党风廉政建设、基层监督工作取得成效	有效提高	自定义		40	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县板房沟镇政府						
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		肖龙、丁广茂	
项目资金(万元)		年度预算总额:	35.2	其中:财政拨款	35.2	其他资金:		
项目总体目标		年初预算,天峡、琴苑社区转聘用人员工资、社保、医保、公积金。保障转聘人员基本工资,提升工作效率。						
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	转聘人员数量	>=5人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		转聘人员服务社区数量	>=2个	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
	质量指标	资金发放准确率(%)	>=90%	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
	时效指标	资金到位及时率(%)	>=90%	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
		资金使用期限	2023年12月之前	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	转聘人员工资、社保类资金	<=35.20万元	自定义		20	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	保障干部职工权益,提升工作效率	有效保障	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县板房沟镇政府						
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		肖龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	274	其中:财政拨款	274	其他资金:		
项目总体目标		年初预算, 镇级聘用环卫工人, 保障环卫工人基本工资、爱心早餐补助。确保完成全年全镇环境卫生工作, 美化村居环境。						
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	环卫工人数量	>=110人	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
		工资发放月数	>=12个月	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
	质量指标	环境卫生合格率	>=90%	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
	时效指标	资金拨付及时率(%)	>=90%	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	环卫工人工资	<=261.50万元	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
		爱心早餐费	<=12.50万元	自定义		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	改善村居环境卫生	有效改善	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县板房沟镇政府						
项目名称		八家户村土地租赁费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	57	其中：财政拨款	57	其他资金：		
项目总体目标		租赁八家户村民土地，运用新华联先进种植技术，有效减少灌溉用水量，大力发展科技产业，提高旅游业，提高农民收入水平。						
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	发放租赁费人数	>=144 人	自定义	151 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料
		土地租赁面积	>=500 亩	自定义	该项目为当年内容, 无上年完成值	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
	质量指标	土地租赁温室种植合格率	>=90%	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
		资金发放准确率 (%)	>=90%	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	>=90%	自定义	90%	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	土地租赁单价	<=1150 元/亩	自定义	该项目为当年内容, 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
效益指标	社会效益指标	解决群众土地租赁合同纠纷问题	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县板房沟镇政府						
项目名称		车辆租赁费		项目负责人				
项目资金（万元）		年度预算总额：	34	其中：财政拨款	34	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，全面深化制度改革。						
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	政府租赁公务用车数量	>=12 辆	自定义	该项目为当年内容，无上	8.33	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		社区租赁公务用车数量	>=2 辆	自定义	该项目为当年内容，无上	8.33	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	车辆评估价值合理率	>=90%	自定义	90%	8.33	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		正常工作运转率	=100%	自定义	该项目为当年内容，无上	8.33	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	公用经费支付及时率	>=90%	自定义	80%	8.33	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	该项目为当年内容，无上	8.35	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障政府工作顺利开展	有效保障	自定义	有效保障	40	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		县板房沟镇政府						
项目名称		灯草沟村天山大峡谷门票资金			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：		
项目总体目标		天山大峡谷每年固定返还灯草沟村门票收入，主要用于解决村级运转经费的不足、历史欠账问题，为群众生产生活提供优质服务，改善村居环境卫生，美化环境。						
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	安置费人数与养老补助	≥140 人	自定义	该项目为当年内容,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	业务工作完成率	≥90%	自定义	90%	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	≥90%	自定义	90%	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
		项目按时完成率	≥98%	自定义	该项目为当年内容,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
成本指标	经济成本指标	村民安置费与养老补助	≤18 万元	自定义	该项目为当年内容,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
		村级办公经费	≤82 万元	自定义	该项目为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	村级事务正常运行, 丰富	正常运行	自定义	该项目为当年内容,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		县板房沟镇政府						
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、青少年宫、社区党建建设、社区经费)			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		改善广大人民群众的生活质量并增强广大人民群众获得感						
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	环卫工人数量	>=105人	计划标准				
		环卫运行车辆	>=33辆	计划标准				
		妇联经费使用的村、社区数量	=8个	计划标准				
		环卫运行车辆数量	>=30辆	自定义	33辆	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
		党建经费使用社区个数	=2个	自定义	该项目为当年内容,无	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
		妇联经费使用村、社区个数	=8个	自定义	8个	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
		互联网光纤机房数量	=1个	自定义	该项目为当年内容,无	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	环境卫生合格率	>=90%	计划标准				

		机房运转工作完成率	>=90%	自定义	该项目为当年内容, 无	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	时效指标	工资发放及时率	>=98%	计划标准				
		资金拨付及时率(%)	>=90%	自定义	90%	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
成本指标	经济成本指标	环卫车辆运行经费	<=88.80万元	自定义	77.33万元	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
		互联网光纤使用费	<=5万元	自定义	0万元	5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		社区党建经费	<=10万元	自定义	该项目为当年内容, 无	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		运行经费	<=16.20万元	自定义	该项目为当年内容, 无	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 正式材料, 工作资料
	社会成本指标	改善广大人民群众的生活质量并增强	有效改善	计划标准				
	生态环境成本指标	确保人居环境卫生整治工作有效开展,	有效提升	计划标准				
效益指标	社会效益指标	丰富群众生活质量	改善广大人民群众	自定义	该项目为当年内容, 无	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升人居环境改善条件	有效提升	自定义	该项目为当年内容, 无	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		县板房沟镇政府						
项目名称		天峡、琴苑社区工作经费县级配套资金			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金：		
项目总体目标		天峡、琴苑社区 2023 年县级配套工作经费，主要用于保障社区正常运转，开展服务工作，具体用于水费、电费、电话费、车辆燃油款的支出。						
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	社区车辆数量	>=2 辆	自定义	该项目为当年内容，无	8.33	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		当年社区缴纳公用费用	>=12 次	自定义	12 次	8.33	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		经费使用社区数量	=2 个	自定义	该项目为当年内容，无	8.33	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	环境卫生合格率	>=90%	自定义	90%	8.33	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		社区工作正常运转率	=100%	自定义	该项目为当年内容，无	8.33	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
	时效指标	公用经费支付及率	>=90%	自定义	90%	8.35	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	社区工作正常运转，做	有效运行	自定义	有效运行	40	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府单位 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 5 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：八家户村土、租赁费、车辆租赁费、灯草沟村天山大峡谷门票资金、管委会运转经费(含妇联经费、驻村管寺、乡镇互联网、青少年宫、社区党建设、社区经费)、天峡、琴苑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。

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

2023年02月15日