

乌鲁木齐县永丰镇人民政府
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县永丰镇人民政府概况

- 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、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

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

五、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

十、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 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 乌鲁木齐县永丰镇人民政府概况

一、主要职能

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。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，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（四）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（五）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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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。

（六）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县永丰镇人民政府无下属预算单位，下设含永丰镇所属 8 个站所，1 个社区，分别是：永丰镇政府、永丰镇财政所、永丰镇计生办、永丰镇广播站、永丰镇气象站、永丰镇农技站、永丰镇兽医站、永丰镇农技站、永丰镇林管站及永丰镇亚心社区。

乌鲁木齐县永丰镇人民政府编制数 62 人，实有人数 61 人，其中：在职 59 人，增加 0 人；退休 2 人，减少 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：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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	1788.10	201 一般公共服务支出	1028.21
1.一般公共预算拨款	1661.10	202 外交支出	
其中：一般财力	1373.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	287.57	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	127.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	127.00	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	36.50
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	264.56
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	20.00
5.单位资金		212 城乡社区支出	471.00
其中：事业收入		213 农林水支出	830.44
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	862.61	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	862.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	862.61	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	2650.71	本年支出总计	2650.71

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

单位:万元

[illegible]

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

单位:万元

[illegible]

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

单位:万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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	2650. 71	1041. 73	1608. 98
201			一般公共服务支出	1028. 21	820. 70	207. 51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	820. 70	820. 70	
201	03	01	行政运行	433. 95	433. 95	
201	03	50	事业运行	386. 75	386. 75	
201	11		纪检监察事务	3. 80		3. 80
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3. 80		3. 80
201	32		组织事务	201. 74		201. 74
201	32	99	其他组织事务支出	201. 74		201. 74
201	34		统战事务	1. 97		1. 97
201	34	99	其他统战事务支出	1. 97		1. 97
207			文化旅游体育与传媒支出	36. 50		36. 50
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	35. 50		35. 50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒 支出	35. 50		35. 50
208			社会保障和就业支出	264. 56	221. 03	43. 53
208	02		民政管理事务	158. 24	115. 24	43. 00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	158. 24	115. 24	43. 00
208	05		行政事业单位养老支出	105. 79	105. 79	
208	05	01	行政单位离退休	5. 51	5. 51	
208	05	02	事业单位离退休	5. 44	5. 44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	94. 84	94. 84	
208	25		其他生活救助	0. 53		0. 53
208	25	01	其他城市生活救助	0. 53		0. 53
211			节能环保支出	20. 00		20. 00
211	05		天然林保护	20. 00		20. 00
211	05	01	森林管护	20. 00		20. 00
212			城乡社区支出	471. 00		471. 00

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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			
212	03		城乡社区公共设施	160.00	160.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	160.00	160.00
212	05		城乡社区环境卫生	184.00	184.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	184.00	184.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	127.00	127.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.00	127.00
213			农林水支出	830.44	830.44
213	01		农业农村	326.36	326.36
213	01	99	其他农业农村支出	326.36	326.36
213	02		林业和草原	40.00	40.00
213	02	09	森林生态效益补偿	40.00	40.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	293.09	293.09
213	05	05	生产发展	293.09	293.09
213	07		农村综合改革	171.00	171.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	21.00	21.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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）	1788.10	201 一般公共服务支出	924.50	924.50		
一般公共预算	1661.10	202 外交支出				
政府性基金预算	127.00	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	264.03	264.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	20.00	20.00		
		212 城乡社区支出	311.00	184.00	127.00	
		213 农林水支出	267.57	267.57		
		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	1788.10	支出总计	1788.10	1661.10	127.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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	1661.10	1041.73	619.37
201			一般公共服务支出	924.50	820.70	103.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	820.70	820.70	
201	03	01	行政运行	433.95	433.95	
201	03	50	事业运行	386.75	386.75	
201	11		纪检监察事务	3.80		3.80
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.80		3.80
201	32		组织事务	100.00		100.00
201	32	99	其他组织事务支出	100.00		100.00
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	264.03	221.03	43.00
208	02		民政管理事务	158.24	115.24	43.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	158.24	115.24	43.00
208	05		行政事业单位养老支出	105.79	105.79	
208	05	01	行政单位离退休	5.51	5.51	
208	05	02	事业单位离退休	5.44	5.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.84	94.84	
211			节能环保支出	20.00		20.00
211	05		天然林保护	20.00		20.00
211	05	01	森林管护	20.00		20.00
212			城乡社区支出	184.00		184.00
212	05		城乡社区环境卫生	184.00		184.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	184.00		184.00
213			农林水支出	267.57		267.57
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	246.57		246.57
213	05	05	生产发展	246.57		246.57
213	07		农村综合改革	21.00		21.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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	1041.73	920.66	121.07
301		工资福利支出	907.41	907.41	
301	01	基本工资	228.08	228.08	
301	02	津贴补贴	171.79	171.79	
301	03	奖金	150.48	150.48	
301	07	绩效工资	104.41	104.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.84	94.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.33	61.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.09	15.09	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	77.37	77.37	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	121.07		121.07
302	01	办公费			
302	03	咨询费			
302	05	水费	4.45		4.45
302	06	电费	8.10		8.10
302	07	邮电费	3.96		3.96
302	08	取暖费	17.32		17.32
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.21		6.21
302	29	福利费	64.68		64.68
302	31	公务用车运行维护费	15.20		15.20
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
303	02	退休费	10.95	10.95	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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	619.37	221.00	107.28	23.52		267.57					
201			一般公共服务支出		103.80		86.28	17.52							
201	11		纪检监察事务		3.80			3.80							
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（永丰镇）	3.80			3.80							
201	32		组织事务		100.00		86.28	13.72							
201	32	99	其他组织事务 支出	村级组织运转经费-上寺村	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务 支出	村级组织运转经费-公盛村	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务 支出	村级组织运转经费-永新村	20.00		6.28	13.72							
201	32	99	其他组织事务 支出	村级组织运转经费-永盛村	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务	村级组织运转经费-下寺村	20.00		20.00								

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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													
			支出												
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	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	1.00		1.00								
208			社会保障和就业 支出		43.00	43.00									
208	02		民政管理事务		43.00	43.00									
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（永丰镇）	43.00	43.00									
211			节能环保支出		20.00		20.00								
211	05		天然林保护		20.00		20.00								
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-永丰镇永盛村	20.00		20.00								

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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													
212			城乡社区支出		184.00	178.00		6.00							
212	05		城乡社区环境 卫生		184.00	178.00		6.00							
212	05	01	城乡社区环境 卫生	临聘：爱心早餐(永丰镇)	6.00			6.00							
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（永丰 镇）	178.00	178.00									
213			农林水支出		267.57					267.57					
213	05		巩固脱贫衔接 乡村振兴		246.57					246.57					
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-永盛村日光温室项目	246.57					246.57					
213	07		农村综合改革		21.00					21.00					
213	07	01	对村级公益事 业建设的补助	乌财农[2022]67 号《关于提 前下达 2023 年中央农村综 合改革转移支付预算的通 知》-永丰镇下寺村文化体 育健身广场	21.00					21.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			总计	127.00	127.00
212			城乡社区支出	127.00	127.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	127.00	127.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.00	127.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府 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			

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：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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	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、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2650.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1661.10 万元、政府性基金预算 127.00 万元、财政拨款结转结余 862.61 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1028.21 万元、文化旅游体育与传媒支出 36.50 万元、社会保障和就业支出 264.56 万元、节能环保支出 20.00 万元、城乡社区支出 471.00 万元、农林水支出 830.44 万元。

二、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位收入预算 2650.71 万元，其中：

一般公共预算 1373.53 万元，占 51.82%，比上年预算减少 31.73 万元，下降 2.26%，主要原因是我单位人员有所减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 287.57 万元，占 10.85%，比上年预算增加 287.57 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位人员有所减少，导致各项经费减少等；

政府性基金预算 127.0 万元，占 4.79%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 370.37%，主要原因是我单位 G216 国道卡点水

电费项目减少等；

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 862.61 万元，占 32.54%，比上年预算增加 862.61 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位无变动。

三、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年支出预算 2650.71 万元，其中：

基本支出 1041.73 万元，占 39.30%，比上年预算减少 31.67 万元，下降 2.95%，主要原因是我单位人员有所减少，导致各项经费有所下降。

项目支出 1608.98 万元，占 60.70%，比上年预算增加 1250.12 万元，增长 348.36%，主要原因是澳良拆迁补偿等。

四、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 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 1788.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1661.10 万元，政府性基金预算拨款 127.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 924.50 万元，主要是用于乌财农[2022]84 号-中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-永盛村日光温室项目等；农林水支出 267.57 万元，主要是用

于乌财农[2022]84号-中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-永盛村日光温室项目等；城乡社区支出184.00万元，主要是用于主要用于环卫人员工资及社保等；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，主要是用于文化项目；社会保障和就业支出264.03万元，主要是用于社区人员社保、公积金等；节能环保支出20.00万元，主要是用于绿化美化项目等。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出127.00万元，主要是用于购买融雪剂、车辆维修、车辆加油等。

五、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府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

乌鲁木齐县永丰镇人民政府2023年一般公共预算拨款合计1661.10万元，其中：

基本支出1041.73万元，比上年预算减少31.67万元，下降2.95%，主要原因是我单位人员有所减少，导致各项经费减少等。

项目支出619.37万元，比上年预算增加287.51万元，增长86.64%，主要原因是各种工程项目有所增加。

（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）924.50万元，占55.66%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.00万元，占0.06%。
3. 社会保障和就业支出（类）264.03万元，占15.89%。
4. 节能环保支出（类）20.00万元，占1.20%。
5. 城乡社区支出（类）184.00万元，占11.08%。

6. 农林水支出（类）267.57 万元，占 16.11%。

（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 433.95 万元，比上年预算增加 5.98 万元，增长 1.40%，主要原因是我单位车辆有所增加等。

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 386.75 万元，比上年预算减少 13.18 万元，下降 3.30%，主要原因是我单位人员有所减少，导致各项经费有所减少等。

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 3.80 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 106.52%，主要原因是纪检津贴经费标准有所增加。

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 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是村级经费等拨至 2.0 系统。

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%，主要原因是统战经费拨至我单位 2.0 系统。

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 158.24 万元，比上年预算增加 11.14 万元，增长 7.57%，主要原因是“三馆”及乡镇文化

站免费开放县级配套 20%。

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 5.51 万元，比上年预算减少 18.04 万元，下降 76.60%，主要原因是该笔资金 2022 年我单位未使用，结转至 2023 年。

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 5.44 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 14.05%，主要原因是社区人员工资、社保、公积金基数等有所增加。

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 94.84 万元，比上年预算增加 16.76 万元，增长 21.47%，主要原因是各项社保基数有所增加。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（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%，主要原因是绿化美化项目。

11. 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 184.00 万元，比上年预算增加 184.00 万元，增长 100.00%，主要原因是环卫人员工资及爱心早餐等增加。

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 246.57 万元，比上年预算增加 246.57 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加。

13. 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21.00万元，比上年预算增加21.00万元，增长100.00%，主要原因是项目增加。

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322.02万元，下降100.00%，主要原因是本年度无该预算。

六、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县永丰镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1041.73万元，其中：

人员经费920.66万元，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121.07万元，主要包括水费、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、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级组织运转经费-公盛村

设立的政策依据：预算资金

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：5 各村，每村 20 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：村级组织运转经费-上寺村

设立的政策依据：预算资金

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：5 各村，每村 20 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：村级组织运转经费-下寺村

设立的政策依据：预算资金

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：5 各村，每村 20 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：村级组织运转经费-永盛村

设立的政策依据：预算资金

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：5 各村，每村 20 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：村级组织运转经费-永新村

设立的政策依据：预算资金

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：5 各村，每村 20 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：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

设立的政策依据：预算资金

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：文化馆开支 1 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：临聘：爱心早餐(永丰镇)

设立的政策依据：预算资金

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：环卫工人爱心早餐

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-永丰镇永盛村

设立的政策依据：乌财资环[2022]103 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：森林资源培育资金

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

（九）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-永盛村日光温室项目

设立的政策依据：乌财农[2022]84 号

预算安排规模：246.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：永盛村日光温室项目

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

（一十）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（永丰镇）

设立的政策依据：预算资金

预算安排规模：3.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：人员经费支出

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：临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效和非转聘绩效（永丰镇）

设立的政策依据：乌财农[2022]84 号

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：临聘：管委会运转经费--环卫工人工资及社保（永丰镇）

设立的政策依据：预算资金

预算安排规模：178.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：环卫工人工资及社保

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]67 号《关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》-永丰镇下寺村文化体育健身广场

设立的政策依据：预算资金

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：永丰镇下寺村文化体育健身广场

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

八、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出

127.00 万元。与上年相比增加 100.00 万元，增长 370.37%，主要原因是乡镇融雪剂、车辆等经费支出。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 127.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 370.37%，主要应用于乡镇融雪剂、车辆等经费支出。

九、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永丰镇人民政府 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、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇人民政府 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，下降 0.06%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 15.20 万元，减少了 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无变动；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，乌鲁木齐县永丰镇人民政府及下属 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 121.07 万元，比上年预算增加 48.16 万元，增长 66.05%，主要原因是增加了项目支出。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县永丰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 0.00 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，乌鲁木齐县永丰镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7,504.30 平方米，价值 936.61 万元。2. 车辆 15 辆，价值 295.85 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 169.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 126.22 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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 16 个,涉及预算金额 746.37 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		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		65012123P000019100083-村级组织运转经费-公盛村			项目负责人		马越	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		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						
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	服务乡镇数量	≥1 个	根据实际需求		10%		
	质量指标	经费发放率	≥95%	根据实际需求		10%		
	时效指标	经费发放及时率	≥95%	根据实际需求		10%		
成本指标	经济成本指标	村级运转经费	=100 万元	根据实际需求		20%		
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	强化村级的管理服务	显著提升	根据实际需求		20%		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	≥95%	根据实际需求		20%		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		65012123P000019100083-村级组织运转经费-上寺村			项目负责人		马越	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		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						
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	服务乡镇数量	≥1 个	根据实际需求		10%		
	质量指标	经费发放率	≥95%	根据实际需求		10%		
	时效指标	经费发放及时率	≥95%	根据实际需求		10%		
成本指标	经济成本指标	村级运转经费	=100 万元	根据实际需求		20%		
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	强化村级的管理服务	显著提升	根据实际需求		20%		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	≥95%	根据实际需求		20%		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		65012123P000019100083-村级组织运转经费-下寺村			项目负责人		马越	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		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						
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 标准	佐证资料
产出指标	数量指标	服务乡镇数量	≥1 个	根据实际需求		10%		
	质量指标	经费发放率	≥95%	根据实际需求		10%		
	时效指标	经费发放及时率	≥95%	根据实际需求		10%		
成本指标	经济成本指标	村级运转经费	=100 万元	根据实际需求		20%		
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	强化村级的管理服务	显著提升	根据实际需求		20%		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	≥95%	根据实际需求		20%		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		65012123P000019100083-村级组织运转经费-永盛村			项目负责人		马越	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		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						
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	服务乡镇数量	≥1 个	根据实际需求		10%		
	质量指标	经费发放率	≥95%	根据实际需求		10%		
	时效指标	经费发放及时率	≥95%	根据实际需求		10%		
成本指标	经济成本指标	村级运转经费	=100 万元	根据实际需求		20%		
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	强化村级的管理服务	显著提升	根据实际需求		20%		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	≥95%	根据实际需求		20%		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		65012123P000019100083-村级组织运转经费-永新村			项目负责人		马越	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		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						
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	服务乡镇数量	≥1 个	根据实际需求		10%		
	质量指标	经费发放率	≥95%	根据实际需求		10%		
	时效指标	经费发放及时率	≥95%	根据实际需求		10%		
成本指标	经济成本指标	村级运转经费	=100 万元	根据实际需求		20%		
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	强化村级的管理服务	显著提升	根据实际需求		20%		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	≥95%	根据实际需求		20%		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		65012123P00002110006M-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			项目负责人		马越	
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		该笔资金主要用于车辆租赁费						
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	免费开放图书阅览室数量	1 个	根据实际需求		10%		
	质量指标	图书阅览室免费开放覆盖率	≥95%	根据实际需求		10%		
	时效指标	图书更新及时	≥95%	根据实际需求		10%		
成本指标	经济成本指标	乡镇综合文化馆（站）补助标准且级配套	=100 万元	根据实际需求		20%		
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障群众精神文化需求	显著提高	根据实际需求		20%		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	社会公众对免费开放公共文化服务满意度	≥85%	根据实际需求		20%		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		65012123P00025610029R-临聘：爱心早餐(永丰镇)			项目负责人		马越	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		用于环卫爱心早餐						
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 扣减	佐证资料
产出指标	数量指标	环卫人员数量	≥53 人	根据实际需求		10%		
	质量指标	经费发放率	≥95%	根据实际需求		10%		
	时效指标	经费发放及时率	≥95%	根据实际需求		10%		
成本指标	经济成本指标	爱心早餐费	=6 万元	根据实际需求		20%		
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高环卫工人积极性	显著提高	根据实际需求		20%		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	根据实际需求		20%		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		65012123P000032100147-乌财农[2022]84 号-中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-永盛村日光温室项目			项目负责人		马越	
项目资金（万元）		年度预算总额：	246.568	其中：财政拨款	246.568	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 温室大棚 7 座，5152 平方米左右；2. 卷帘机成套设备 7 套；3. 增加村集体收入；4. 增加村民就业岗位，提高村民收入						
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	日光温室大棚	≤7 座	乌财农[2022]84 号		10%		
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	乌财农[2022]84 号		10%		
	时效指标	工程按约定时间完成率	≥90%	乌财农[2022]84 号		10%		
成本指标	经济成本指标	工程建设费用及前期费	=246.568 万元	乌财农[2022]84 号		20%		
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益人口数	≥1752 人	乌财农[2022]84 号		20%		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	乌财农[2022]84 号		20%		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		65012123P00003210006J-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			项目负责人		马越	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		用于环卫爱心早餐						
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	村级数量	=1 个	乌财资环[2022]103 号		10%		
	质量指标	种植林木的成活率	≥90%	乌财资环[2022]103 号		10%		
	时效指标	项目支付费用时效率	≥90%	乌财资环[2022]103 号		10%		
成本指标	经济成本指标	种植林木所需要的改 革发展资金预算数	=20 万元	乌财资环[2022]103 号		20%		
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	村民的对绿化环境满 意度	显著提高	乌财资环[2022]103 号		20%		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	村民对所居住村的自 然生态环境满意率	≥95%	乌财资环[2022]103 号		20%		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		65012123P00024210042A-乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴（永丰镇）				项目	马春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.8	其中：财政拨款		3.8	其他资金：	0
项目总体目标		用于发放乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年	指标分值权重	指标赋分	佐证资料
产出指标	数量指标	纪检津贴补贴人数	≥5 人	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		10%		
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	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		10%		
	时效指标	工程按约定时间完成率	≥90%	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		10%		
成本指标	经济成本指标	工程建设费用及前期费	=246.568 万元	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		20%		
	社会成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益人口数	≥1752 人	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		20%		
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	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		20%		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府								
项目名称		65012123P00025610007T-临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效和非转聘绩效（永丰镇）					项目负责	马春		
项目资金（万元）		年度预算总额：	43	其中：财政拨款			43	其他资金：	0	
项目总体目标		社区转聘人员工资、社保、公积金等								
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	指标分值权重	指标赋分	佐证
产出指标	数量指标	社区转聘人员数	≥6 人	社区 6 名转聘用人员支出（含工资、社保、公积金、绩效）				10%		
	质量指标	经费发放率	≥95%	社区 6 名转聘用人员支出（含工资、社保、公积金、绩效）				10%		
	时效指标	经费发放及时率	≥95%	社区 6 名转聘用人员支出（含工资、社保、公积金、绩效）				10%		
成本指标	经济成本指标	社区转聘人员工资、社保、公积金	=43 万元	社区 6 名转聘用人员支出（含工资、社保、公积金、绩效）				20%		
	社会效益指标	提高转聘人员工作积极性	显著提高	社区 6 名转聘用人员支出（含工资、社保、公积金、绩效）				20%		
满意度指标	满意度指标	社区转聘人员满意度	≥95%	社区 6 名转聘用人员支出（含工资、社保、公积金、绩效）				20%		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		65012123P00025610012L-临聘：管委会运转经费--环卫工人工资及社保（永丰镇）			项目负责人		马越	
项目资金（万元）		年度预算总额：	178	其中：财政拨款	178	其他资金	0	
项目总体目标		1 主要用于管委会运转经费--环卫工人工资及社保						
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	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	环卫工人人数	≥53 人	环卫工工资及社保 178 万元。		10%		
	质量指标	经费发放率	≥95%	环卫工工资及社保 178 万元。		10%		
	时效指标	经费发放及时率	≥95%	环卫工工资及社保 178 万元。		10%		
成本指标	经济成本指标	总工作经费	=178 万元	环卫工工资及社保 178 万元。		20%		
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高环卫工人工作积极性	显著提高	环卫工工资及社保 178 万元。		20%		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	环卫工工资及社保 178 万元。		20%		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰镇人民政府						
项目名称		65012123P00002310001Y-乌财农[2022]67 号《关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》—永丰镇下寺村文化体育健身广场			项目负责人		马越	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21	其中：财政拨款	21	其他资金	0	
项目总体目标		主要用于建设下寺村文化体育健身广场。						
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	建设文化体育健身广场	=1 个	乌财农[2022]67 号		10%		
	质量指标	验收合格率	≥95%	乌财农[2022]67 号		10%		
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	乌财农[2022]67 号		10%		
成本指标	经济成本指标	地面建设、防护网、购买篮球架及休闲凳	≤21 万元	乌财农[2022]67 号		20%		
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	村民幸福指数	有所增加	乌财农[2022]67 号		20%		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	乌财农[2022]67 号		20%		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县永丰镇政府						
项目名称		车辆租赁			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25.00	其他资金：		
项目总体目标		做好各项基层为民服务工作，全民提升服务能力和业务水平，满足乡镇用车需求，完善乡镇用车手续。						
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	车辆数量	=5 辆	自定义	5 辆	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	车辆故障率	<=2%	自定义	2%	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
		车辆使用利用率	=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
		资金到位率	>=98%	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	公务经费支付及时性	>=98%	自定义	0%	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	有效节约财政资金，保障车辆正常运转	显著提升	自定义	显著提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		有效节省财政资金，改善政府形象	显著提升	自定义	显著提升	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		县永丰镇政府						
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、社区党建设、社区经费)(永			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	94	其中：财政拨款	94	其他资金：		
项目总体目标		该项目资金主要用于乡镇办公公用经费支出及环卫车辆的维护保养运行支出。环卫人员的基本工资，人身意外保险，临聘人员的差额工资和伙食费补助、环卫工具的购置和环卫设施的维修，乡政府设施的日常维修保养支出，解决妇联各项公益事业建设专项经费。按照党						
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	=52 人	自定义	52 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
		环卫车辆	=20 辆	自定义	20 辆	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	日常工作正常使用运转	>=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
	时效指标	公用经费支付及时性	>=98%	自定义	85%	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	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	改善广大人民群众的环境	有效改善	自定义	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
		确保人居环境整治工作	有效改善	自定义	有效改善	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		县永丰镇政府						
项目名称		社区运行经费			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：		
项目总体目标		加强和完善社区治理，加强乡镇政府服务能力建设，持续推进政府职能转变，健全完善社区治理体系，增能力，补短板，持续提升社区治理水平，提升社区治理和服务效能。本项目为亚心社区正常运行开支，包括车辆费用、办公用品采购以及社区办公场所日常电话费及						
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	充水次数	≥12 次	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
		充电次数	≥12 次	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	≥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
		日常工作正常运转率	≥98%	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	经费发放及时率	≥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
效益指标	社会效益指标	强化社区的管理服务	显著提高	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
		充分发挥社区作用	发挥	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

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位 2023 年，一般公共预算项目支出情况表中涉及 13 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 13 个项目。预算绩效情况涉及 13 个一般公共预算项目的绩效目标表和 3 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：车辆租赁项目、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)项目、社区运行经费项目是政府性基金项目。

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。

乌鲁木齐县永丰镇人民政府

2023 年 02 月 15 日