

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐县板房沟镇人民政府单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2024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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

## **第三部分 2024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2024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2024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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、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编制数 80，实有人数 128 人，其中：在职 91 人，增加 2 人；退休 37 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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
<b>一、本年收入</b>	<b>2788.53</b>	201 一般公共服务支出	1861.27
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>2783.55</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2385.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	397.93	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>	<b>4.98</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	4.98	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	53.50
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	657.78
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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	40.00
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	302.98
其中：事业收入		213 农林水支出	3419.55
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3551.54</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>3551.54</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3551.54	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	5.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>6340.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>6340.07</b>









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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211			节能环保支出	40.00										40.00	
211	05		森林保护修复	40.00										40.00	
211	05	01	森林管护	40.00										40.00	
212			城乡社区支出	302.98	302.98	298.00		4.98							
212	05		城乡社区环境 卫生	298.00	298.00	298.00									
212	05	01	城乡社区环 境卫生	298.00	298.00	298.00									
212	08		国有土地使用 权出让收入安排 的支出	4.98	4.98			4.98							
212	08	01	征地和拆迁 补偿支出	4.98	4.98			4.98							
213			农林水支出	3419.55	80.00		80.00							3339.55	



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

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	6340.07	1598.07	4742.00
201			一般公共服务支出	1861.27	1064.04	797.23
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1219.04	1064.04	155.00
201	03	01	行政运行	533.49	533.49	
201	03	50	事业运行	530.55	530.55	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.00		155.00
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	638.23		638.23
201	32	99	其他组织事务支出	638.23		638.23
207			文化旅游体育与传媒支出	53.50		53.50
207	01		文化和旅游	39.00		39.00
207	01	09	群众文化	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	38.00		38.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14.50		14.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.50		14.50

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	657.78	534.03	123.75
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.66		3.66
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.66		3.66
208	02		民政管理事务	464.21	344.12	120.09
208	02	08	基层政权建设和社区治理	464.21	344.12	120.09
208	05		行政事业单位养老支出	189.91	189.91	
208	05	01	行政单位离退休	27.04	27.04	
208	05	02	事业单位离退休	16.53	16.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.34	146.34	
211			节能环保支出	40.00		40.00
211	05		森林保护修复	40.00		40.00
211	05	01	森林管护	40.00		40.00
212			城乡社区支出	302.98		302.98
212	05		城乡社区环境卫生	298.00		298.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	298.00		298.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.98		4.98
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4.98		4.98
213			农林水支出	3419.55		3419.55
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3280.77		3280.77

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
213	05	04	农村基础设施建设	3030.00		3030.00
213	05	05	生产发展	250.77		250.77
213	07		农村综合改革	138.78		138.78
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	138.78		138.78
229			其他支出	5.00		5.00
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00

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
※	※	※	1	2	3	4
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2788.53</b>	201 一般公共服务支出	1805.86	1805.86		
一般公共预算	2783.55	202 外交支出				
政府性基金预算	4.98	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	12.00	12.00		
		208 社会保障和就业支出	587.69	587.69		
		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	302.98	298.00	4.98	
		213 农林水支出	80.00	80.00		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2788.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>2788.53</b>	<b>2783.55</b>	<b>4.98</b>	

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	2783.55	1598.07	1185.48
201			一般公共预算支出	1805.86	1064.04	741.82
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1219.04	1064.04	155.00
201	03	01	行政运行	533.49	533.49	
201	03	50	事业运行	530.55	530.55	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.00		155.00
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	582.82		582.82
201	32	99	其他组织事务支出	582.82		582.82
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	09	群众文化	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00



科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	587.69	534.03	53.66
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.66		3.66
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.66		3.66
208	02		民政管理事务	394.12	344.12	50.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	394.12	344.12	50.00
208	05		行政事业单位养老支出	189.91	189.91	
208	05	01	行政单位离退休	27.04	27.04	
208	05	02	事业单位离退休	16.53	16.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.34	146.34	
212			城乡社区支出	298.00		298.00
212	05		城乡社区环境卫生	298.00		298.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	298.00		298.00
213			农林水支出	80.00		80.00
213	07		农村综合改革	80.00		80.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00

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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		合计	1598.07	1444.48	153.59
301		工资福利支出	1402.11	1402.11	
301	01	基本工资	320.36	320.36	
301	02	津贴补贴	207.84	207.84	
301	03	奖金	325.09	325.09	
301	07	绩效工资	178.30	178.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.34	146.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.91	75.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.29	18.29	
301	12	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
301	13	住房公积金	122.56	122.56	
301	99	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	153.59		153.59
302	01	办公费	3.80		3.80
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	3.00		3.00

科目		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				
※	※	※	1	2	3
302	08	取暖费	17.75		17.75
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	9.00		9.00
302	29	福利费	78.91		78.91
302	31	公务用车运行维护费	26.60		26.60
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	42.37	42.37	
303	02	退休费	33.15	33.15	
303	05	生活补助	9.22	9.22	



科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	32		组织事务		582.82	478.20	104.62								
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费-- 县级配套（七工村）	40.00	13.20	26.80								
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费-- 县级配套（东湾村）	39.70	18.00	21.70								
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费-- 县级配套（八家户村）	22.50	20.00	2.50								
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费-- 县级配套（合胜村）	31.22	18.00	13.22								
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费-- 县级配套（板房沟村）	35.00	11.20	23.80								
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费-- 县级配套（灯草沟村）	40.00	23.40	16.60								
201	32	99	其他组织事务支出	村“两委”班子基本报酬、 养老保险和医疗保险、人身 意外伤害险(含村务工作者 意外险)	330.00	330.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村民小组长补助	44.40	44.40									
207			文化旅游体育与传媒 支出		12.00		8.98				3.02				

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	01		文化和旅游		5.00		1.98				3.02				
207	01	09	群众文化	三保：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助——县级配套	1.00		0.62				0.38				
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教【2023】144号关于提前下达中央2024年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知	4.00		1.36				2.64				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		7.00		7.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教【2023】180号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	7.00		7.00								
208			社会保障和就业支出		53.66	34.00	16.00	3.66							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		3.66			3.66							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	临聘：“三支一扶”人员生活补助及意外险	3.66			3.66							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	02		民政管理事务		50.00	34.00	16.00								
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	34.00	34.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	天峡社区工作经费--县级配套	8.00		8.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	琴苑社区工作经费--县级配套	8.00		8.00								
212			城乡社区支出		298.00	225.00	73.00								
212	05		城乡社区环境卫生		298.00	225.00	73.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	临聘：环卫工人工资及社保(含爱心早餐)	225.00	225.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡运维费---环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险	73.00		73.00								
213			农林水支出		80.00					80.00					
213	07		农村综合改革		80.00					80.00					

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														※
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农【2023】96号--关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知-合胜村村内巷道路面硬化建设项目	30.00					30.00						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农(2023)84号--关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知-合胜村村内巷道路面硬化建设项目	50.00					50.00						



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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计	4.98			4.98
212			城乡社区支出	4.98			4.98
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.98			4.98
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4.98			4.98

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			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>26.93</b>	<b>26.93</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
公务用车购置及运行费（小计）	26.60	26.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	26.60	26.60		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	3551.54	3551.54			3551.54				
2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（板房沟村）	10.20	10.20			10.20				
2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（合胜村）	5.23	5.23			5.23				
2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（东湾村）	2.14	2.14			2.14				
2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（七工村）	11.01	11.01			11.01				
2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（八家户村）	8.16	8.16			8.16				
2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（灯草沟村）	10.13	10.13			10.13				
2023 年市级社区工作经费-乌财行【2021】174 号（天峡社区）	41.21	41.21			41.21				
2023 年市级社区工作经费-乌财行【2021】174 号（琴苑社区）	28.88	28.88			28.88				
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）	8.78	8.78			8.78				
乌财农【2023】62 号关于下达 2023 年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知-板房沟镇七工村基础设施建设项目	50.00	50.00			50.00				
关于下达 2023 年第二批自治区预算内投资计划的通知-板房沟镇乡村振兴基础设施建	130.00	130.00			130.00				

设项目（七工村）									
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）	20.00	20.00			20.00				
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			20.00				
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	35.60	35.60			35.60				
乌财农【2022】84号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-合胜村污水收集整村改造项目	15.33	15.33			15.33				
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）	30.00	30.00			30.00				
乌财农【2022】85号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）的通知-板房沟镇七工村三队食用菌种植配套项目	3.60	3.60			3.60				
乌财农【2022】85号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）-七工村污水治理能力提升项目	24.49	24.49			24.49				
乌财农【2022】85号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）-合胜村污水治理能力提升项目	76.39	76.39			76.39				
关于调整提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知-乌财行【2023】32号	1.05	1.05			1.05				
关于结算下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	3.04	3.04			3.04				

预算的通知-乌财行【2023】33号									
关于下达2023年自治区基层组织建设资金的通知-乌财行【2023】69号（天峡社区）	0.02	0.02			0.02				
关于下达2023年自治区基层组织建设资金的通知-乌财行【2023】69号（板房沟村）	0.94	0.94			0.94				
乌财农【2023】32号-关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知-八家户村生态休闲农业园一期建设项目（二标段）	95.35	95.35			95.35				
乌财科教【2023】19号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	7.50	7.50			7.50				
乌财行【2023】170号-关于拨付2023年下半年“访惠聚”工作经费的通知（灯草沟村）	5.00	5.00			5.00				
关于下达2023年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知-乌财行【2023】189号	3.50	3.50			3.50				
乌财债【2023】70号-2023年自治区第六批地方政府债券（新增一般债券）-板房沟镇板房沟村供排水建设项目	1000.00	1000.00			1000.00				
乌财债【2023】70号-2023年自治区第六批地方政府债券（新增一般债券）-板房沟镇东湾村供排水建设项目	1900.00	1900.00			1900.00				
关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-乌财科教【2022】84号	4.00	4.00			4.00				

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6340.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2783.55 万元、政府性基金预算 4.98 万元、财政拨款结转结余 3551.54 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1861.27 万元、文化旅游体育与传媒支出 53.50 万元、社会保障和就业支出 657.78 万元、节能环保支出 40.00 万元、城乡社区支出 302.98 万元、农林水支出 3419.55 万元、其他支出 5.00 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府收入预算 6340.07 万元，其中：一般公共预算 2385.62 万元，占 37.63%，比上年预算增加 476.36 万元，增长 24.95%，主要原因是：人员工资各项基数调增、新招录人员等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 397.93 万元，占 6.28%，比上年预算减少 492.07 万元，下降 55.29%，主要原因是：减少了中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、中央林业草原生态保护恢复资金项目、旅游发展专项资金项目。

政府性基金预算 4.98 万元，占 0.08%，比上年预算减少 322.02 万元，下降 98.48%，主要原因是：减少了八家户村土地租赁费、灯草沟村天山大峡谷门票资金、管委会运转经费、社区运转经费。

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 3551.54 万元，占 56.02%，比上年预算增加 3040.42 万元，增长 594.85%，主要原因是：增加了“访惠聚”工作经费、旅游发展专项资金项目、中央林业草原生态保护恢复资金项目、自治区地方政府债券（新增一般债券）项目、下派选调生到村工作中央财政补助资金项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

### **三、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2024 年支出预算 6340.07 万元，其中：

基本支出 1598.07 万元，占 25.21%，比上年预算增加 111.01 万元，增长 7.47%，主要原因是：较 2023 年相比人员工资调增、人员数量增加导致工资数额提高。

项目支出 4742.00 万元，占 74.79%，比上年预算增加 2591.69 万元，增长 120.53%，主要原因是：结转 2023 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目金额较大。

### **四、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 2788.53 万元。



收入预算包括：一般公共预算拨款 2783.55 万元，政府性基金预算拨款 4.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1805.86 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 80.00 万元，主要是用于合胜村村内巷道路面硬化建设项目；城乡社区支出 298.00 万元，主要是用于环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险及环卫工人工资及社保(含爱心早餐)项目支出；文化旅游体育与传媒支出 12.00 万元，主要是用于中央补助地方公共文化服务体系建设补助及公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助等项目支出；社会保障和就业支出 587.69 万元，主要是用于支付社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效及“三支一扶”人员生活补助、意外险等费用。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 4.98 万元，主要是用于灯草沟村医疗补助项目支出。

## **五、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 2783.55 万元，其中：

基本支出 1598.07 万元，比上年预算增加 111.01 万元，增长 7.47%，主要原因是：较 2023 年相比人员工资调增、人员数量增加导致工资数额提高。

项目支出 1185.48 万元，比上年预算减少 126.72 万元，下降 9.66%，主要原因是：根据预算政策，相应减少中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、中央林业草原生态保护恢复资金项目、旅游发展专项资金项目、农村综合改革项目。

## （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）1805.86 万元，占 64.88%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）12.00 万元，占 0.43%。
- 3.社会保障和就业支出（类）587.69 万元，占 21.11%。
- 4.城乡社区支出（类）298.00 万元，占 10.71%。
- 5.农林水支出（类）80.00 万元，占 2.87%。

## （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）：2024 年预算数为 533.49 万元，比上年预算增加 18.28 万元，增长 3.55%，主要原因是：增加新进编人员，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）：2024 年预算数为 530.55 万元，比上年预算增加 62.84 万元，增长 13.43%，主要原因是：增加新进编人员经费增加。

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）：2024 年预算数为 155.00 万元，比上年预算增加 155.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增灯草沟天山大峡谷门票资金项目及普

瑞丰禾信访案件律师代理费项目。

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）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：监察信息员人数减少但津贴发放标准提高，使得总额未变。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为582.82万元，比上年预算增加474.82万元，增长439.65%，主要原因是：新增村“两委”班子基本报酬、养老保险、养老保险和人身意外险补贴及村民小组长补助项目。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：按政策规定维持2023年水平。

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）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算减少26.00万元，下降86.67%，主要原因是：文化和旅游支出项目减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增乌财科教【2023】180号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为3.66万元，比上年预算增加3.66万元，增长100.00%，主要原因

是：新增“三支一扶”人员生活补助及意外险项目。

10.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）：2024年预算数为394.12万元，比上年预算增加2.07万元，增长0.53%，主要原因是：较2023年相比人员工资调增、人员数量增加。

11.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）：2024年预算数为27.04万元，比上年预算增加16.19万元，增长149.21%，主要原因是：退休人员工资基数调增。

12.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）：2024年预算数为16.53万元，比上年预算增加8.25万元，增长99.53%，主要原因是：退休人员工资基数调增。

13.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）：2024年预算数为146.34万元，比上年预算增加18.20万元，增长14.20%，主要原因是：较2023年相比人员工资调增、人员数量增加。

14.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）：2024年预算数为298.00万元，比上年预算增加24.00万元，增长8.76%，主要原因是：环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险及环卫工人工资及社保(含爱心早餐)项目支出有所增加。

15.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）：2024年预算数为80.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长300.00%，主要原因是：新增合胜村村内巷道路面硬化建设项目。

## **六、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府2024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2024年一般公共预算基本支出1598.07万元，其中：

人员经费1444.48万元，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153.59万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：普瑞丰禾信访案件律师代理费

设立的政策依据：县财综发【2024】1号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：信访案件律师代理费5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2.项目名称：灯草沟村天山大峡谷门票资金

设立的政策依据：《乌鲁木齐县天山大峡谷景区返还灯草沟村门票款相关事宜》会议纪要、《关于对“照壁山旅游区开发、管理建议方案”的意见》（县党办发【2005】38号）、《承诺约定书》。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：聘用人员工资 13.65 万元、业务咨询费 2.00 万元、车辆油款及保险费 21.85 万元、通讯费 0.28 万元、食堂费用 7.80 万元、办公费 20.50 万元、五金材料费 21.00 万元、安置费 13.00 万元、土地租赁费 2.82 万元、水费 30.10 万元、劳务费 17.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3.项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：县财综发【2024】1号

预算安排规模：208.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：板房沟镇七工村 40.00 万元、东湾村 39.70 万元、八家户村 22.50 万元、合胜村 31.22 万元、板房沟村 35.00 万元、灯草沟村 40.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4.项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助--县级配套

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：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：文化站免费开放资金1.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5.项目名称：乌财科教【2023】144号关于提前下达中央2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教【2023】144号关于提前下达中央2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：文化站免费开放资金4.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6.项目名称：乌财科教【2023】180号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教【2023】180号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：组建舞蹈队 2.50 万元、开展送戏曲等文艺演出等文化活动 1.50 万元、打造百姓大舞台 3.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7.项目名称：社区工作经费--县级配套（天峡社区、琴苑社区）

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：板房沟镇天峡社区 8.00 万元、琴苑社区 8.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

8.项目名称：城乡运维费---环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号

预算安排规模：73.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：镇环卫办 73.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

9.项目名称：乌财农【2023】96 号--关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知-合胜村村内巷道路面硬化建设项目



设立的政策依据：乌财农【2023】96号--关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知-合胜村村内巷道路面硬化建设项目

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：合胜村村内巷道路面硬化建设

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

10.项目名称：乌财农（2023）84号--关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知-合胜村村内巷道路面硬化建设项目

设立的政策依据：乌财农（2023）84号--关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知-合胜村村内巷道路面硬化建设项目

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：合胜村村内巷道路面硬化建设

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

11.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：《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：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：纪检监察干部 4 人 1.06 万元、村社区监察信息员 24 人 2.88 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：28 人

补贴标准：纪检监察干部每人每月 220.00 元、监察信息员每人每月 100.00 元

补贴范围：纪检监察干部 4 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

12.项目名称：村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险(含村务工作者意外险)

设立的政策依据：县财综发【2024】1号

预算安排规模：330.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：51 名村“两委”报酬 308.44 万元、养老保险 17.85 万元、医疗保险 1.94 万元、人身意外伤害险 1.53 万元；6 名村务工作者人身意外伤害险 0.14 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：57人

补贴标准：村“两委”报酬按照职务的不同每月所享受报酬也有所不同。其中，12人正职，报酬标准为5434.00元/人/月，6人担任治保主任，报酬标准为5434.00元/人/月，其他村“两委”33人，报酬标准4825.00元/人/月；村“两委”养老保险3500.00元/人/年、医疗保险380.00元/人/年；村“两委”人身意外伤害险300.00元/人/年、村务工作者人身意外伤害险240.00元/人/年

补贴范围：村干部报酬51名、村务工作者6名

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：提高村“两委”班子成员工作热情

13.项目名称：村民小组长补助

设立的政策依据：县财综发【2024】1号

预算安排规模：44.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：37名村民小组长补助44.40万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：37人

补贴标准：1000.00元/人/月

补贴范围：板房沟镇37名村民小组长

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：充分发挥村民小组长的任职作用，提高工作热情

14.项目名称：“三支一扶”人员生活补助及意外险

设立的政策依据：县财综发【2024】1号

预算安排规模：3.66万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：板房沟镇6名三支一扶工作人员生活补助3.60万元、人身意外伤害保险0.06万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：6人

补贴标准：生活补助500.00元/人/月、人身意外伤害保险100.00元/人/年

补贴范围：板房沟镇6名三支一扶工作人员

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：充分发挥三支一扶人员的任职作用，提高工作热情

15.项目名称：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效

设立的政策依据：县财综发【2024】1号

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：社区转聘人员工资、社保、公积金、绩效和非转聘人员绩效

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：8 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 32.96 万元；非转聘人员 3 人全年绩效 1.80 万元

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

16.项目名称：环卫工人工资及社保(含爱心早餐)

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

资金分配情况：环卫工人工资

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：47 人

补贴标准：环卫工人工资 219.92 万元、爱心早餐费 5.08 万元

补贴范围：板房沟镇环卫工人

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

## **八、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2024 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 2024 年政府性基金支出预算支出 4.98 万元。与上年相比减少 322.02 万元，下降 98.48%，主要原因是：政府性基金支出项目有所减少。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）征地和拆迁补偿支出（项）：2024 年预算数为 4.98 万元，比上年预算增加 4.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增预算项目，为灯草沟村医疗补助。

## **九、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 26.93 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车

购置费 0.00 万元，公务用车运行费 26.60 万元，公务接待费 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.41 万元，下降 1.50%，其中：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 0.40 万元，下降 1.48%，主要原因是：根据预算政策，相应减少 2024 年预算；公务接待费减少 0.01 万元，下降 2.94%，主要原因是：根据预算政策，相应减少 2024 年预算。

## **十一、关于乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2024 年上年结转结余 3551.54 万元，包括：财政拨款 3551.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（板房沟村）10.20 万元，主要用于：板房沟村日常工作运转支出。

2.2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（合胜村）5.23 万元，主要用于：合胜村日常工作运转支出。

3.2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（东湾村）2.14 万元，主要用于：东湾村日常工作运转支出。

4.2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（七工村）11.01 万元，主要用于：七工村日常工作运转支出。

5.2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（八家户村）8.16 万元，主要用于：八家户村日常工作运转支出。

6.2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（灯草沟村）10.13 万元，主要用于：灯草沟村日常工作运转支出。

7.2023 年市级社区工作经费-乌财行【2021】174 号（天峡社区）41.21 万元，主要用于：天峡社区日常工作运转支出。

8.2023 年市级社区工作经费-乌财行【2021】174 号（琴苑社区）28.88 万元，主要用于：琴苑社区日常工作运转支出。

9.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）8.78 万元，主要用于：支付合胜村村居路灯亮化工程。

10.乌财农【2023】62 号关于下达 2023 年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知-板房沟镇七工村基础设施建设项目 50.00 万元，主要用于：七工村基础设施建设项目。

11.关于下达 2023 年第二批自治区预算内投资计划的通知-板房沟镇乡村振兴基础设施建设项目（七工村）130.00 万元，主要用于：七工村基础设施建设项目。

12.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）20.00 万元，主要用于：八家户村森林资源培育项目。

13.乌财资环【2022】103 号-关于提前下达 2023 年中央林业草原



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 万元，主要用于：灯草沟村森林资源培育项目。

14.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 35.60 万元，主要用于：合胜村保鲜库配套项目。

15.乌财农【2022】84号 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-合胜村污水收集整村改造项目 15.33 万元，主要用于：合胜村污水收集整村改造项目。

16.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）30.00 万元，主要用于：灯草沟村和板房沟村旅游发展项目。

17.乌财农【2022】85号 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）的通知-板房沟镇七工村三队食用菌种植配套项目 3.60 万元，主要用于：七工村三队食用菌种植配套项目。

18.乌财农【2022】85号 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）-七工村污水治理能力提升项目 24.49 万元，主要用于：七工村污水治理能力提升项目。

19.乌财农【2022】85号 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）-合胜村污水治理能力提升项目 76.39 万元，主要用于：合胜村污水治理能力提升项目。

20.关于调整提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知-乌财行【2023】32号 1.05 万元，主要用于：下派选调生到村工作补助。

21.关于结算下达 2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知-乌财行【2023】33 号 3.04 万元，主要用于：下派选调生到村工作补助。

22.关于下达 2023 年自治区基层组织建设资金的通知-乌财行【2023】69 号（天峡社区）0.02 万元，主要用于：天峡社区基层组织建设项目建设。

23.关于下达 2023 年自治区基层组织建设资金的通知-乌财行【2023】69 号（板房沟村）0.94 万元，主要用于：板房沟村基层组织建设项目建设。

24.乌财农【2023】32 号-关于下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知-八家户村生态休闲农业园一期建设项目（二标段）95.35 万元，主要用于：八家户村生态休闲农业园一期建设项目（二标段）。

25.乌财科教【2023】19 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知 7.50 万元，主要用于：公共文化服务体系建设项目。

26.乌财行【2023】170 号-关于拨付 2023 年下半年“访惠聚”工作经费的通知（灯草沟村）5.00 万元，主要用于：“访惠聚”工作。

27.关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知-乌财行【2023】189 号 3.50 万元，主要用于：下派选调生到村工作补助。

28.乌财债【2023】70 号-2023 年自治区第六批地方政府债券

（新增一般债券）-板房沟镇板房沟村供排水建设项目 1000.00 万元，主要用于：板房沟村供排水建设项目。

29.乌财债【2023】70号-2023年自治区第六批地方政府债券（新增一般债券）-板房沟镇东湾村供排水建设项目 1900.00 万元，主要用于：东湾村供排水建设项目。

30.关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-乌财科教【2022】84号 4.00 万元，主要用于：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 153.59 万元，比上年预算减少 5.52 万元，下降 3.47%，主要原因是：根据预算政策，相应减少 2024 年预算。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县板房沟镇人民政府政府采购预算 201.22 万元，其中：政府采购货物预算 78.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 122.42 万元。

2024 年，乌鲁木齐县板房沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 141.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 141.38 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 6678.89 平方米，价值 1088.45 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6340.07 万元；当年财政拨款项目 22 个，涉及预算金额 1185.48 万元；当年非财政拨款项目 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）：

# 单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称(盖章)	乌鲁木齐县板房沟镇人民政府		
单位联系人	郭晶	联系电话:	13659996927
年度绩效目标	<p>主要职能: 1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划, 制定资源开发技术改造和产业结构调整方案, 组织指导好各业生产, 搞好商品流通, 协调好本镇与其他单位的经济交流与合作, 抓好招商引资, 项目开发, 不断培育市场体系, 组织经济运行, 促进经济发展。2. 制定并组织实施村镇建设规划, 部署重点工程建设, 地方道路建设及公共设施, 水利设施的管理, 负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护, 做好护林防火工作。3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作, 维护一切经济单位和个人的正当经济权益, 取缔非法经济活动, 调解和处理民事纠纷, 打击刑事犯罪维护社会稳定。4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收, 完成国家财政计划, 不断培植税源, 管好财政资金, 增强财政实力。5. 抓好精神文明建设, 丰富群众文化生活, 提倡移风易俗, 反对封建迷信, 树立社会主义新风尚。</p> <p>目标 1: 持续加大职业技能培训力度, 全年完成培训班 6 期;</p> <p>目标 2: 丰富辖区群众文化生活, 保障人民群众基本文化权益, 大力开展公共文化活动, 为我镇精神文明建设做贡献, 预计举办各类宣传及宣讲活动 10 余场次;</p> <p>目标 3: 严守耕地红线, 确保耕地数量不变, 保持 7.7 万亩;</p> <p>目标 4: 预计养老保险、基本医疗保险覆盖率达 95% 以上, 实现全民体检全覆盖。落实国家计划生育和各类救助保障政策;</p> <p>目标 5: 关注农村居民收入增长, 促进经济发展, 农村居民人均可支配收入同比增长达 8% 以上。</p>		
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)
	财政资金(万元)	上级安排	397.93
		本级安排	2390.6
其他资金(万元)	其他	3551.54	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	专业技能就业培训班	≥6 期	2024 年《政府工作报告》	20
	数量指标	举办各类宣传、文体活动	≥10 场次	2024 年《政府工作报告》	20
	数量指标	严守耕地红线,耕地数量	≥7.70 万 亩	2024 年《政府工作报告》	20
	质量指标	养老、医疗保险参保率	≥95%	2024 年《政府工作报告》	20
	质量指标	农村居民人均可支配收入同比增长	≥8%	2024 年《政府工作报告》	20

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府							
项目名称		普瑞丰禾信访案件律师代理费		项目负责人		肖龙			
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标		为普瑞丰禾信访案件提供专业法律服务,充分发挥法律顾问在促进法制建设方面的作用。							
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	聘请律师事务所数额	=1个	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		资金支付次数	=1次	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	经费使用率	>=95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经费发放准确率	>=95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	法律顾问工作人员勤勉尽责的精神	有效提升	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料	
		法律服务事务正常开展	有效保障	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料	

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		灯草沟村天山大峡谷门票资金			项目负责人		郭旭辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金:	0.00	
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	享受安置费户数	=13户	历史标准	13户	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务车辆数量	=1辆	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	经费使用率	>=90%	计划标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放准确率	>=90%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
资金支付及时率		>=90%	自定义	37%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	村级事务正常运行,丰富群众生活	有效保障	自定义	当年指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
		为群众生产生活提供优质服务	提升	自定义	当年指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		村级组织运转经费			项目负责人		肖龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	208.42	其中:财政拨款	208.42	其他资金:	0.00	
项目总体目标		用于全镇6各村级运转经费,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,组好基层党组织的服务工作。该项目总预算208.42万元,其中灯草沟村40万、七工村40万、合胜村31.22万、八家户村22.5万、板房沟村35万、东湾村39.7万。						
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个村	历史标准	6个	15	按照完成比例赋分	说明材料
		村聘人员数量	>=10人	历史标准	11人	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金使用率	>=90%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	灯草沟村	<=40万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		七工村	<=40万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		合胜村	<=31.22万元	预算支出标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		八家户村	<=22.50万元	预算支出标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		板房沟村	<=35万元	预算支出标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		东湾村	<=39.70万元	预算支出标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村委会服务群众能力	有效保障	自定义	0	30	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	乌鲁木齐县板房沟镇人民政府							
项目名称	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助			项目负责人		才力克		
项目资金(万元)	年度预算总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	充分发挥图书馆、文化站开放作用,提高干部职工、各族群众思想道德和科学文化素质,保障各族群众基本权益,促进社会和谐稳定							
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	免费开放图书馆数量	=1个	历史标准	1个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		镇文化站数量	=1个	历史标准	1个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		开展文化活动次数	>=2次	自定义	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金使用率	>=90%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	图书馆免费开放时间	=365天	自定义	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需要	有效保障	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料
		弘扬传统文化优秀文化	有效保障	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		琴苑社区工作经费--县级配套			项目负责人		丁广茂	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		琴苑社区2024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,具体用于购买办公用品及各类宣传制作。						
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	开展宣传活动	>=1次	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		购买A3纸	>=3件	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买A4纸	>=20件	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用率	>=90%	自定义	76%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及率	>=95%	自定义	76%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转,做好群众服务	显著	自定义	有效运行	20	按评判等级赋分	说明材料
		充分发挥社区工作作用	发挥	自定义	当年指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		天峡社区工作经费--县级配套			项目负责人		翟茹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		天峡社区2024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	=1辆	历史标准	1辆	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		车辆加次数油	>=6次	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传制作批次	>=2批次	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用率	>=90%	自定义	73%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及率	>=95%	自定义	73%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥社区工作作用	显著	自定义	当年指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
		社区工作正常运转,做好群众服务	有效运行	自定义	有效运行	20	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	乌鲁木齐县板房沟镇人民政府							
项目名称	城乡运维费---环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险			项目负责人		阿勒青		
项目资金(万元)	年度预算总额:	73.00	其中:财政拨款	73.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	该资金主要用于环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险的购买,保障环卫工作的正常开展与运行。							
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	环卫车辆加油次数	>=10次	历史标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		购买融雪剂	>=152吨	历史标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		环卫车辆数	>=29辆	自定义	33辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	经费使用率	>=90%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费发放及时率	>=90%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥环卫工作作用	有效提升	自定义	当年指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
		提高环卫为民服务能力	有效提高	自定义	当年指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
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		黄伟奇		
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金:	0.00	
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	=4名	历史标准	4名	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		纪检监察信息员	=24名	历史标准	24名	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用率	>=90%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	自定义	63%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	纪检监察干部补贴标准	=220元/人/月	预算支出标准	220元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		纪检监察信息员补贴标准	=100元/人/月	预算支出标准	100元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设、基层监督工作取得成效	有效提高	自定义	当年指标,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

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险(含村务工作者意外险)			项目负责人		肖龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	330.00	其中:财政拨款	330.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险(含村务工作者意外险)等工资正常发放,提高村“两委”班子工作积极性。村干部报酬308.44万元、养老保险17.85万元、医疗保险1.94万元,人身意外险1.67万元。						
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“两委”班子工资发放次数	=12次	自定义	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村“两委”班子人员数	>=51人	自定义	51人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用率	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放率	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村“两委”班子人员工作热情	有效提高	自定义	当年指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
		充分发挥村“两委”班子任职作用	有效提升	自定义	当年指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		村民小组长补助			项目负责人		肖龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	44.40	其中:财政拨款	44.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障村民小组长补助正常发放,提高村民小组长工作积极性。						
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	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助发放次数	>=4次	历史标准	4次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村民小组长人数	>=37人	历史标准	37人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用率	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费发放及时率	>=90%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村民小组长补助标准	=1000元/人/月	历史标准	当年指标,无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村村民小组长工作热情	有效提高	自定义	当年指标,无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料
		充分发挥村民小组长任职作用	有效提升	自定义	当年指标,无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		临聘：“三支一扶”人员生活补助及意外险			项目负责人		肖龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.66	其中：财政拨款	3.66	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金为支付6名三支一扶生活补助和人身意外保险经费。申请三支一扶人员经费，保障三支一扶人员生活水平。						
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	全年补助发放次数	>=4次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		三支一扶人员数量	=6人	历史标准	6人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金使用率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金标准	=6100元/人/年	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高三支一扶人员工作热情	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		充分发挥三支一扶人员任职作用	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府							
项目名称		临聘：社区转聘用人员工资、社保、 公积金、绩效		项目负责人		肖龙			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	34.00	其中：财政 拨款	34.00	其他资金：	0.00		
项目总体目标		经费主要为天峡、琴苑社区转聘用人员工资、社保、医保、公积金经费，保障全年转聘人员基本工资，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	工资发放次数	=12次	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社区转聘人员数	=5人	历史标准	5人	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	经费发放准确率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	琴苑社区经费	<=21万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		天峡社区经费	<=13万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高转聘人员工作热情	有效提高	自定义	0	30	按评判等级赋分	说明材料	

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		临聘：环卫工人工资及社保(含爱心早餐)			项目负责人		阿勒青	
项目资金(万元)		年度预算总额:	225.00	其中:财政拨款	225.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		经费主要用于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	环卫人员数量	>=47人	历史标准	125人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年环卫工资发放次数	=12次	历史标准	11次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费发放准确率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费使用率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高环卫工人工作热情	有效提高	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料
		改善村居环境卫生	不断改善	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府						
项目名称		灯草沟村医疗补助			项目负责人		阿勒青	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.98	其中:财政拨款	4.98	其他资金:	0.00	
项目总体目标		灯草沟村对年满16周岁以上的被征占草场的定居牧民每年以200元为基数连续缴纳15年应由个人缴费部分的新型农村社会养老保险,完成年度任务,实现项目目标。						
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	牧民定居人员医疗补助人数	=249人	历史标准	251人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放次数	=1次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费使用率	>=90%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医疗补助发放标准	=200元/年	预算支出标准	200元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化社会保障服务水平	有效提升	自定义	当年指标,无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障农牧民生活水平	有效保障	自定义	当年指标,无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料

## （五）其他需说明的事项

1.乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2024 年单位转移支付项目 4 个，共计金额 91.00 万元。分别是：乌财农（2023）84 号--关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（合胜村村内巷道路面硬化建设项目），50.00 万元；乌财农〔2023〕96 号--关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（合胜村村内巷道路面硬化建设项目），30.00 万元；乌财科教【2023】144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知项目,4 万元；乌财科教【2023】180 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知项目，7 万元

2.村级组织运转经费由六个项目合并而成，金额共 208.42 万元，分别是：三保：村级组织运转经费--县级配套（八家户村）22.50 万元；三保：村级组织运转经费--县级配套（板房沟村）35 万元，三保：村级组织运转经费--县级配套（灯草沟村）40.00 万元；三保：村级组织运转经费--县级配套（东湾村）39.70 万元；三保：村级组织运转经费--县级配套（合胜村）31.22 万元；三保：村级组织运转经费--县级配套（七工村）40.00 万元。

## 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：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年2月8日