

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区古牧地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 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 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 乌鲁木齐市米东区古牧地镇人 民政府单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定本单位财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关账务制度和办法的拟定。

2、根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

3、承担全镇各项财政收支管理责任；负责编制镇本级预决算草案并组织执行；受镇人民政府委托向镇人民代表大会报告镇本级和全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织实施经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

4、根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

5、组织实施国库集中收付制度，按规定开展国库集中收付管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定全镇政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

6、负责制定全镇行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，执行需要

全区统一规定的开支标准和支出政策。

7、负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

8、参与制定全镇基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管理制度。

10、管理和指导全镇会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：古牧地镇综合行政执法队、古牧地镇财政所、古牧地镇农业中心、古牧地镇文化中心、古牧地镇社会中心、古牧地镇综治中心、古牧地镇村镇中心、古牧地镇公共卫生中心、古牧地镇社区。

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府单位编制数114，实有人数236人，其中：在职192人，增加4人；退休44人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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	6494.26	201 一般公共服务支出	3390.37
1. 一般公共预算拨款	6494.26	202 外交支出	
其中：一般财力	6301.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	193	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1681.51
其中：国有资本经营收入		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	60.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1391.82
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	30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30	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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	6524.26	支 出 总 计	6524.26

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

单位：万元

功能分类编码			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				
201			一般公共预算服务支出	3390.37	3390.37	3390.37	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3390.37	3390.37	3390.37	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	3390.37	3390.37	3390.37	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1681.51	1681.51	1681.51	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02		民政管理事务	1380.6	1380.6	1380.6	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1380.6	1380.6	1380.6	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	300.91	300.91	300.91	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.91	300.91	300.91	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	60.56	60.56	60.56	0	0	0	0	0	0	0	0
210	07		计划生育事务	60.56	60.56	60.56	0	0	0	0	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	60.56	60.56	60.56	0	0	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	1391.82	1361.82	1168.82	193	0	0	0	0	0	0	30

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	3390.37	3225.37	165
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3390.37	3225.37	165
201	03	01	行政运行	3390.37	3225.37	165
208			社会保障和就业支出	1681.51	1681.51	0
208	02		民政管理事务	1380.6	1380.6	0
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1380.6	1380.6	0
208	05		行政事业单位离退休	300.91	300.91	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.91	300.91	0
210			卫生健康支出	60.56	60.56	0
210	07		计划生育事务	60.56	60.56	0
210	07	17	计划生育服务	60.56	60.56	0
213			农林水支出	1391.82	1168.82	223
213	01		农业	1168.82	1168.82	0
213	01	04	事业运行	1168.82	1168.82	0
213	07		农村综合改革	223	0	223
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	223	0	223
			合 计	6524.26	6136.26	388

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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
财政拨款（补 助）	6494.26	201 一般公共服务支出	3390.37	3390.37	0	0
一般公共预算	6494.26	202 外交支出				
政府性基金 预算		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				
		208 社会保障和就业支 出	1681.51	1681.51	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.56	60.56	0	0
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1361.82	1361.82	0	0
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	6494.26	支 出 总 计	6494.26	6494.26	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	3390.37	3225.37	165
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3390.37	3225.37	165
201	03	01	行政运行	3390.37	3225.37	165
208			社会保障和就业支出	1681.51	1681.51	0
208	02		民政管理事务	1380.6	1380.6	0
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1380.6	1380.6	0
208	05		行政事业单位离退休	300.91	300.91	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.91	300.91	0
210			卫生健康支出	60.56	60.56	0
210	07		计划生育事务	60.56	60.56	0
210	07	17	计划生育服务	60.56	60.56	0
213			农林水支出	1361.82	1168.82	193
213	01		农业	1168.82	1168.82	0
213	01	04	事业运行	1168.82	1168.82	0
213	07		农村综合改革	193	0	193
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	193	0	193
			合 计	6494.26	6136.26	358

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3808.25	3808.25	0
301	01	基本工资	760.51	760.51	0
301	02	津贴补贴	382.22	382.22	0
301	03	奖金	304.88	304.88	0
301	07	绩效工资	450.74	450.74	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	300.91	300.91	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	185.43	185.43	0
301	11	公务员医疗补助缴费	39.39	39.39	0
301	12	其他社会保障缴费	9.55	9.55	0
301	13	住房公积金	241.2	241.2	0
301	99	其他工资福利支出	1133.42	1133.42	0
302		商品和服务支出	1907.87	0	1907.87
302	01	办公费	27.08	0	27.08
302	02	印刷费	4.01	0	4.01
302	05	水费	7.29	0	7.29
302	06	电费	9.12	0	9.12
302	07	邮电费	23.01	0	23.01
302	08	取暖费	29.45	0	29.45
302	11	差旅费	12.77	0	12.77
302	13	维修(护)费	0.92	0	0.92
302	14	租赁费	76.14	0	76.14
302	18	专用材料费	0.92	0	0.92
302	26	劳务费	748.3	0	748.3
302	28	工会经费	31.52	0	31.52
302	29	福利费	33.09	0	33.09
302	31	公务用车运行维护费	12.5	0	12.5
302	39	其他交通费用	125	0	125
302	99	其他商品和服务支出	766.75	766.75	0
303		对个人和家庭的补助支出	420.14	420.14	0
303	02	退休费	18.77	18.77	0
303	05	生活补助	2.3	2.3	0
303	09	奖励金	0.57	0.57	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	398.5	398.5	0
		合 计	6136.26	4228.39	1907.87

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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				功能分类科目名称
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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	12.5	12.5	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	12.5	12.5	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.5	12.5	0	0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6524.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府收入预算 6524.26 万元，其中：

一般公共预算 6301.26 万元，占 96.58%，比上年预算减少 2307.65 万元，下降 26.81%，主要原因是我单位有 21 个警务站，人员工资、伙食费及公用经费归米东区公安分局。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 193 万元，占 2.96%，比上年预算增加 193.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年没有转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

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 30 万元，占 0.46%，比上年预算增加

30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因工程未完工验收，未及时支付。

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年支出预算 6524.26 万元，其中：

基本支出 6136.26 万元，占 94.05%，比上年预算减少 2472.65 万元，下降 28.72%，主要原因是我单位有 21 个警务站，人员工资、伙食费及公用经费归米东区公安分局。

项目支出 388 万元，占 5.95%，比上年预算增加 388.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增皇渠沿村农村综合改革项目（乌财农（2022）92 号）140 万元；团结村亮化项目（乌财农（2022）67 号）53 万元；村级支出 165 万元；2022 年中央农村综合改革转移支付项目（大草滩）30 万元；共计 388 万元。

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 6494.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6494.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3390.37 万元，主要用于人员经费及商品服务支出、对个人和家庭的补助。

社会保障和就业支出 1681.51 万元，主要用于人员经费、商品服务支出及机关干部养老金、对个人和家庭

的补助。

卫生健康支出 60.56 万元，主要用于人员经费及商品服务支出、对个人和家庭的补助。

农林水支出 1361.82 万元，主要用于人员经费及商品服务支出、对个人和家庭的补助。

五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 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

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 6494.26 万元，其中：

基本支出 6136.26 万元，比上年预算减少 2472.65 万元，下降 28.72%。主要原因是：我单位有 21 个警务站，人员工资、伙食费及公用经费归米东区公安分局。

项目支出 358 万元，比上年预算增加 358.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年新增皇渠沿村农村综合改革项目（乌财农（2022）92 号）140 万元；团结村亮化项目（乌财农（2022）67 号）53 万元；村级支出 165 万元；共计 358 万元。

（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）3390.37 万元，占 52.21%。

2. 社会保障和就业支出（类）1681.51 万元，占 25.89%。

3. 卫生健康支出（类）60.56 万元，占 0.93%。

4. 农林水支出（类）1361.82 万元，占 20.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为300.91万元，比上年预算数减少2528.38万元，下降89.36%，主要原因是：我单位有21个警务站，人员工资、伙食费及公用经费归米东区公安分局。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2023年预算数为60.56万元，比上年预算数增加213.64万元，增长139.56%，主要原因是：主要原因是新增社区工作人员。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算数为1168.82万元，比上年预算数增加40.35万元，增长3.58%，主要原因是：主要原因人员增加，养老基数调整。

4. 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193万元，比上年预算数减少14.46万元，下降6.97%，主要原因是：退休1人。

5. 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3390.37万元，比上年预算数减少18.81万元，下降0.53%，主要原因是：去世2人。

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1380.6万元，比上年预算数增加193.00万元，增长16.25%，主要原因是：2022年没有转移支付资金，2023年新增皇渠沿村农村综合改革项目（乌财农（2022）92号）140万元；团结村亮化项目（乌财农（2022）67号）53万元；共计193万元。

六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 6136.26 万元，其中：

人员经费 4228.39 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1907.87 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费。

七、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：皇渠沿村综合改革项目

设立的政策依据：乌财农【2022】67 号。

预算安排规模：140 万元

项目承担单位：古牧地镇人民政府。

资金分配情况：1、皇渠沿村美食一条街总长 1.5 公里，对巷道两头的公厕进行改造，一个公厕面积为 160 平米，为水冲式厕所，因没有暖气冬天无法使用；另一个公厕是旱厕面积为 130 平米，计划将两个公厕进行改造提升，便于居民及游客四季使用。其次结合传统美食文化和国家提倡地摊经济，带动本村村民就业创业积极性，因地

制宜对基础设施进一步完善，全力打造从一双筷子、一个酒杯、一个碟中，带有本村特色标志的精品观光旅游美食文化步行街，同时连通新疆和睿泰畜牧农民专业合作社采摘园特色相结合，打造沿线的景观绿化、亮化，使其成为本村亮丽的名片。2、初步计划以餐饮文化为经营主体，在皇渠沿村设立摊位、休息座椅和分类垃圾桶，进行整体亮化改造及店招牌整治；水、电、排污管网改造；制作美食文化步行一条街两端门头；制作餐饮美食步行街灯光标识牌，将皇渠沿村的绿化、亮化和美化纳入皇渠沿村文化旅游阵地的规划当中。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日。

2、项目名称：团结村亮化项目

设立的政策依据：乌财农【2022】67号。

预算安排规模：53万元

项目承担单位：古牧地镇人民政府。

资金分配方案：1、篮球场四周围挡维护；篮球场四周约400米的围挡大理石贴面，中心橡胶垫更新约400平米，预算38万元。2、文化中心升级；文化中心墙面、屋顶更新重新贴墙板，增加活动设备。预估15万元。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日。

3.项目名称：村级支出。

设立的政策依据：常年政策性项目。

预算安排规模：165万元

项目承担单位：古牧地镇15个村。

资金分配情况：古牧地镇15个村每村每年11万元村级支出。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日。

八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.00 万元，增长 66.67%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无购置。公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 66.67%，主要原因是 2023 年执法中队归属古牧地镇人民政府管理，增加 2 辆公务用车。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府本级及下属1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1907.87万元，比上年预算减少2864.2万元，下降60.02%。主要原因是我单位有21个警务站，人员工资、伙食费及公用经费归米东区公安局。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市米东区古牧地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13386.11平方米，价值7544.95万元。
2. 车辆21辆，价值451.13万元；其中：一般公务用车4辆，价值47.54万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆17辆，价值403.59万元。
3. 办公家具价值131.83万元。
4. 其他资产价值1272.13万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，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3个，涉及预算金额358万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区古牧地镇政府						
项目名称		村级支出			项目负责人		韦疆臣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	165	其中:财政拨款	165	其他资金:		
项目总体目标		本项目资金主要用于古牧地镇人民政府辖区内15个村办公用品费、水电费等开支。本项目的实施可维持村级组织正常运转，更好地服务村民。						
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	经费保障村数	=15个	计划标准	当年项目无上半年情况	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料,原始凭证,正式材料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	自定义	当年项目无上半年情况	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
	时效指标	资金使用时限	=12月	自定义	当年项目无上半年情况	10	按照正常比例赋分	说明材料,正式材料,工作资料,原始凭证
		资金拨付及时性	>=100%	自定义	当年项目无上半年情况	10	按照正常比例赋分	说明材料,正式材料,工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	村年均经费成本	<=11万元	自定义	当年项目无上半年情况	20	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料,正式材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	维持村级组织正常运转	有效维持	自定义	当年项目无上半年情况	20	按评判等级赋分	说明材料,正式材料,工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=95%	自定义	当年项目无上半年情况	10	满意度赋分	说明材料,正式材料,工作资料,原始凭证

项目支出绩效目标表								
(2023年)								

预算单位	米东区古牧地镇政府							
项目名称	皇渠沿村农村综合改革项目（乌财农（2022）92号）			项目负责人		韦疆臣		
项目资金（万元）	年度预算总额：	140	其中：财政拨款	140	其他资金：			
项目总体目标	<p>本项目主要实施内容为： 1、对皇渠沿村美食街的2个公厕进行改造。 2、以餐饮文化为经营主体，在皇渠沿村以十九巷设立摊位、休息座椅和分类垃圾桶，进行整体亮化改造及店招牌整治；水、电、排污管网改造；制作美食文化步行一条街两端门头；制作餐饮美食步行街灯光标识牌，将皇渠沿村北十九巷的绿化、亮化和美化纳入皇渠沿村文化旅游阵地的规划。 本项目的效益为： 一是打造美丽乡村，做到统一规划，建成布局合理、设施配套、环境优美、生态良好的新农村，使皇渠沿村成为宜居、宜业、宜游的美丽乡村，提高城乡居民生活品质，促进生态文明和提升居民幸福感， 二是此项目可以就近、就地扶持就业从而带动本村文化旅游经济的发展，进而增加村民收入，带动村民积极性。</p>							
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	支持农村公益建设亮化数量	=1个	计划标准	当年项目无上半年情况	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
	数量指标	美食一条街改造长度	>=1.50公里	自定义	当年项目无上半年情况	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	农村公益事业建设验收合格率	>=100%	自定义	当年项目无上半年情况	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	项目完成时限	<=12个月	自定义	当年项目无上半年情况	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	自定义	当年项目无上半年情况	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	提升项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有效提升	自定义	当年项目无上半年情况	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

	指标							
	生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善	自定义	当年项目无上半年情况	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	满意度指标	农民满意度	>=90%	自定义	当年项目无上半年情况	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区古牧地镇政府						
项目名称		团结村亮化项目(乌财农(2022)67号)			项目负责人		韦疆臣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	53	其中:财政拨款	53	其他资金:		
项目总体目标		本项目实施内容为篮球场亮化:计划将篮球场四周围挡进行维护,围挡拟用大理石约400米贴面,更换跑场地面橡胶垫。村文化中心升级:拟将墙面、屋顶亮化,同时增加部分活动设备(按摩椅、音响设备、窗帘、台球桌布等)。本项目的实施可有效改善人居环境,又让群众有了娱乐、休闲的去处,提高了群众的获得感、幸福感。						
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	支持农村公益建设亮化村数量	=1个	自定义	当年项目无上半年情况	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
	数量指标	大理石围挡长度	>=400米	自定义	当年项目无上半年情况	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	农村公益事业建设验收合格率	>=100%	自定义	当年项目无上半年情况	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	项目完成时限	<=12个	自定义	当年项目	10	按照正	正式材料,工作资

	效指标		月		无上半年情况		常比例赋分	料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	篮球场四周围挡维护费	<=38万元	自定义	当年项目无上半年情况	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		文化中心升级费	<=12万元	自定义	当年项目无上半年情况	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
效益指标	社会效益指标	提升项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有效提升	自定义	当年项目无上半年情况	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善	自定义	当年项目无上半年情况	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	自定义	当年项目无上半年情况	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

(五) 其他需说明的事项

无。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府
2023年02月01日