

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区羊毛工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羊毛工镇政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 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羊毛工镇政府 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羊毛工镇政府 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羊毛工镇政府 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羊毛工镇政府 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羊毛工镇政府 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羊毛工镇政府 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 乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位概况

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；参与有关税收制度和办法的拟定。

(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) 承担我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我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) 组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，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) 负责制定我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，拟定和执行需要全镇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政策建议。

(12) 承办镇人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农业（畜牧业）发展服务中心、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、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、公共卫生服务指导中心、综治中心（网格化服务中心）。

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府单位编制数 87 人，实有人数 104 人，其中：在职 87 人，增加 0 人；退休 17 人，增加 1 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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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	4412.66	201 一般公共服务支出	3358.21
1. 一般公共预算拨款	4412.66	202 外交支出	
其中：一般财力	4362.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50	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	141.18
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	43.73
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	1313.85
上级补助收入		214 交通运输支出	0.12
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	444.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	444.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	444.43	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	4857.09	支 出 总 计	4857.09

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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			一般公共服务支出	3358.21	3358.21	3358.21	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3358.21	3358.21	3358.21	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	3358.21	3358.21	3358.21	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	141.18	141.18	141.18	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	141.18	141.18	141.18	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	141.18	141.18	141.18	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	43.73	43.73	43.73	0	0	0	0	0	0	0	0
210	07		计划生育事务	43.73	43.73	43.73	0	0	0	0	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	43.73	43.73	43.73	0	0	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	1313.85	869.54	819.54	50	0	0	0	0	0	444.31	0
213	01		农业	819.54	819.54	819.54	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	797	797	797	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	08	病虫害控制	22.54	22.54	22.54	0	0	0	0	0	0	0	0
213	05		扶贫	30.31	0	0	0	0	0	0	0	0	30.31	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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	3358.21	3215.21	143
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3358.21	3215.21	143
201	03	01	行政运行	3358.21	3215.21	143
208			社会保障和就业支出	141.18	141.18	0
208	05		行政事业单位离退休	141.18	141.18	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.18	141.18	0
210			卫生健康支出	43.73	43.73	0
210	07		计划生育事务	43.73	43.73	0
210	07	17	计划生育服务	43.73	43.73	0
213			农林水支出	1313.85	797	516.85
213	01		农业	819.54	797	22.54
213	01	04	事业运行	797	797	0
213	01	08	病虫害控制	22.54	0	22.54
213	05		扶贫	30.31	0	30.31
213	05	05	生产发展	30.31	0	30.31
213	07		农村综合改革	464	0	464
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	464	0	464
214			交通运输支出	0.12	0	0.12
214	05		邮政业支出	0.12	0	0.12
214	05	05	邮政普遍服务与特殊服务	0.12	0	0.12
			合 计	4857.09	4197.12	659.97

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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）	4412.66	201 一般公共服务支出	3358.21	3358.21	0	0
一般公共预算	4412.66	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	141.18	141.18	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.73	43.73	0	0
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	869.54	869.54	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	4412.66	支 出 总 计	4412.66	4412.66	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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	3358.21	3215.21	143
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3358.21	3215.21	143
201	03	01	行政运行	3358.21	3215.21	143
208			社会保障和就业支出	141.18	141.18	0
208	05		行政事业单位离退休	141.18	141.18	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.18	141.18	0
210			卫生健康支出	43.73	43.73	0
210	07		计划生育事务	43.73	43.73	0
210	07	17	计划生育服务	43.73	43.73	0
213			农林水支出	869.54	797	72.54
213	01		农业	819.54	797	22.54
213	01	04	事业运行	797	797	0
213	01	08	病虫害控制	22.54	0	22.54
213	07		农村综合改革	50	0	50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50	0	50
			合 计	4412.66	4197.12	215.54

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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	2209.83	2209.83	0
301	01	基本工资	355.31	355.31	0
301	02	津贴补贴	393.54	393.54	0
301	03	奖金	141.56	141.56	0
301	07	绩效工资	149.46	149.46	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.18	141.18	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.9	84.9	0
301	11	公务员医疗补助缴费	17.91	17.91	0
301	12	其他社会保障缴费	3.66	3.66	0
301	13	住房公积金	112.92	112.92	0
301	99	其他工资福利支出	809.39	809.39	0
302		商品和服务支出	1539.15	0	1539.15
302	01	办公费	19.12	0	19.12
302	02	印刷费	1.81	0	1.81
302	05	水费	3.3	0	3.3
302	06	电费	4.13	0	4.13
302	07	邮电费	4.84	0	4.84
302	08	取暖费	34.43	0	34.43
302	11	差旅费	5.78	0	5.78
302	13	维修(护)费	0.41	0	0.41
302	14	租赁费	40.26	0	40.26
302	18	专用材料费	0.41	0	0.41
302	26	劳务费	785.72	0	785.72
302	28	工会经费	14.82	0	14.82
302	29	福利费	15.56	0	15.56
302	31	公务用车运行维护费	82.5	0	82.5
302	39	其他交通费用	88.87	0	88.87
302	99	其他商品和服务支出	437.19	0	437.19
303		对个人和家庭的补助支出	448.14	448.14	0
303	02	退休费	6.83	6.83	0
303	05	生活补助	6.91	6.91	0
303	09	奖励金	0.09	0.09	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	434.31	434.31	0
		合 计	4197.12	2657.97	1539.15

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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			
			合 计	0	0

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 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：乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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	82.5	82.5	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)	82.5	82.5	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	82.5	82.5	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羊毛工镇政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4857.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府收入预算 4857.09 万元，其中：

一般公共预算 4362.66 万元，占 89.82%，比上年预算增加 202.00 万元，增长 4.85%，主要原因是人员工资调整，职称进升，住房公积金，医疗保险，养老保险等调整 36.46 万元及村级支出项目 143 万元，陕西工村农户农作物病虫害防治受损补偿 22.54 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50 万元，占 1.03%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增蒋家湾美丽乡村项目 50 万元。

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 444.43 万元，占 9.15%，比上年预算增加 444.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年结转 2023 年项目合计 444.43 万元。1、2022 年中央农村综合改革转移支付预算[项目部分]的通知乌财农[2021]131 号 264 万元。2、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 30.31 万元。3、蒋家湾美丽乡村项目 150 万元。4、新疆地方农牧区投递员专项补贴资金 0.12 万元。

三、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 2023 年支出预算 4857.09 万元，其中：

基本支出 4197.12 万元，占 86.41%，比上年预算增加 36.46 万元，增长 0.88%，主要原因是人员工资调整，职称进升，住房公积金，医疗保险，养老保险，社保等调整。

项目支出 659.97 万元，占 13.59%，比上年预算增加 659.97 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年结转项目 444.43 万元，1、2022 年中央农村综合改革转移支付预算[项目部分]的通知乌财农[2021]131 号 264 万元。2、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 30.31 万元。3、蒋家湾美丽乡村项目 150 万元。4、新疆地方农牧区投递员专项补贴资金 0.12 万元。2023 年预算新增项目 215.54 万元，1、村级支出 143 万元。2、蒋家湾村美丽乡村项目 50 万元。3、陕西工村农户农作物病虫害防治受损补偿 22.54 万元。总计 659.97 万元。

四、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 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 4412.66 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 4412.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 3358.21 万元，主要用于镇政府的基本支出。

社会保障和就业支出 141.18 万元，主要用于人员养老保险（单位）。

卫生健康支出 43.73 万元，主要用于计划生育服务支出。

农林水支出 869.54 万元，主要用于农业农村事业运行。

五、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 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

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 2023 年一般公共预算拨款合计 4412.66 万元，其中：

基本支出 4197.12 万元，比上年预算增加 36.46 万元，增长 0.88%。主要原因是：人员工资调整，职称进升，住房公积金，医疗保险，养老保险，社保等调整。

项目支出 215.54 万元，比上年预算增加 215.54 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年新增 1、村级支出 143 万元。2、蒋家湾村美丽乡村项目 50 万元。3、陕西工村农户农作物病虫害防治受损补偿 22.54 万元。合计 215.54 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）3358.21万元，占76.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）141.18万元，占3.20%。
3. 卫生健康支出（类）43.73万元，占0.99%。
4. 农林水支出（类）869.54万元，占19.71%。

（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3358.21万元，比上年预算数增加4.69万元，增长0.14%，主要原因是：人员工资福利支出上调。

2. 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141.18万元，比上年预算数增加25.16万元，增长21.69%，主要原因是：养老保险每年正常调整。

3. 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43.73万元，比上年预算数增加0.54万元，增长1.25%，主要原因是：人员工资福利支出上调。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算数为797万元，比上年预算数增加149.07万元，增长23.01%，主要原因是：人员工资福利支出上调。

5. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2023年预算数为22.54万元，比上年预算数增加22.54万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新

增陕西工村农户农作物病虫害防治受损补偿项目 22.54 万元。

6. 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 50 万元，比上年预算数增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增蒋家湾村美丽乡村项目 50 万元。

六、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 2023 年一般公共预算基本支出 4197.12 万元，其中：

人员经费 2657.97 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 1539.15 万元，主要包括：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、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。

七、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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：143 万

项目承担单位：羊毛工镇 13 个村。

资金分配情况：羊毛工镇 13 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

2. 项目名称：陕西工村农户农作物病虫害防治受损补偿

设立的政策依据：《羊毛工镇关于陕西工村农户农作物病虫害防治受损补偿的申请》区领导批示。

预算安排规模：22.54 万元

项目承担单位：羊毛工镇镇人民政府。

资金分配情况：因发生植物病虫害，导致绝收红薯亩数 55 亩，按照每亩损失 3634 元进行经济补偿，总计 199870 元；导致减产红薯亩数 17 亩，减产 8500 公斤，按照每公斤 3 元进行经济补偿，损失为 25500 元，总计补偿 225370 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

3. 项目名称：蒋家湾村美丽乡村项目

设立的政策依据：乌财农【2022】67 号。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：羊毛工镇镇人民政府。

资金分配情况：该项目内容为 1 千米村庄主要道路两侧绿化带整理、绿化供水管道铺设、绿化带绿植栽植共 50 万元。

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羊毛工镇政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 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羊毛工镇政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 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羊毛工镇政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 82.5 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 82.5 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 60.00 万元，增长 266.67%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算无安排。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算无安排。公务用车运行费增加 60.00 万元，增长 266.67%，主要原因 2022 年是按公务用车编制数 9 辆的标准生成公务用车运行经费，2023 年系统自动按车辆编制数 33 辆的标准生成公务用车运行经费。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算无安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府本级及下

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 1539.15 万元，比上年预算减少 151.78 万元，下降 8.98%。主要原因是统筹使用资金，厉行节俭。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 230.26 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 190 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，乌鲁木齐市米东区羊毛工镇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 5136.36 平方米，价值 315 万元。
2. 车辆 23 辆，价值 398.95 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 81.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 14 辆，价值 317.17 万元。
3. 办公家具价值 30.97 万元。
4. 其他资产价值 0 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 215.53 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		米东区羊毛工镇政府						
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			项目负责人		王涛	
项目资金 (万元)		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：		
项目总体目标		该项目内容为 1 千米村庄主要道路两侧绿化带整理、绿化供水管道铺设、绿化带绿植栽植。该项目建成后，对改善蒋家湾村生态环境，维护乡村生态安全，改善村容村貌和人居环境。提升农民生活品质为目标，绿化美化村庄，全面提升全村村庄绿化水平，改善村庄环境质量，提升农民幸福指数。						
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	村庄主要道路两侧绿化供水管道铺设	=1 千米	自定义	该项目为本年项目，无误上年完成情况	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
		村庄道路绿化带整理	=1 千米	自定义	该项目为本年项目，无误上年完成情况	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
		村庄主要道路两侧绿化带绿植栽种	=1 千米	自定义	该项目为本年项目，无误上年完成情况	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	项目验收合格率	>=95%	自定义	该项目为本年项目，无误上年完成情况	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
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	自定义	该项目为本年项目，无误上年完成情况	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
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	自定义	该项目为本年项目，无误上年完成情况	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	改善人居环境	有效改善	自定义	该项目为本年项目，无误上年完成情况	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

标								
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=95%	自定义	该项目为本年项目, 无误上年完成情况	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		米东区羊毛工镇政府						
项目名称		村级支出			项目负责人		15109916883	
项目资金(万元)		年度预算总额:	143	其中: 财政拨款	143	其他资金:		
项目总体目标		确保正常拨付我镇每村每年11万元村级支出, 总计143万元。用来保障村组织正常运转的费用, 工作能顺利开展, 更好的提高工作效率, 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	行政村数	=13个	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成值	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	资金使用合规性	>=95%	自定义	0 该项目为当年项目, 无上年完成值	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	项目完成时间	=12月	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成值	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
		资金拨付及时性	>=95%	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成值	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	村级支出每村每年金额	=11万元	自定义	该项目为当年项目, 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	提高工作效率	有效提高	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成值	20	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	村组织工作人员满意度	>=95%	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成值	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		米东区羊毛工镇政府						
项目名称		陕西工村农户农作物病虫害防治受损补偿			项目负责人		王涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	22.53	其中:财政拨款	22.53	其他资金:		
项目总体目标		此项目具体内容为:因发生植物病虫害,导致绝收红薯亩数55亩,按照每亩损失3634元进行经济补偿,总计199870元;导致减产红薯亩数17亩,减产8500公斤,按照每公斤3元进行经济补偿,损失为25500元,总计补偿225370元。及时补偿农户,让受损农户早日重建家园,生活得到保障。						
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	植物病虫害造成绝产红薯亩数	=55亩	行业或国家标准	此项目为本年项目,无上年完成情况	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
		植物病虫害造成减产红薯亩数	=17亩	行业或国家标准	此项目为本年项目,无上年完成情况	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
		农作物受损补偿农户数	=1户	行业或国家标准	此项目为本年项目,无上年完成情况	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	发放补偿及时率	>=95%	行业或国家标准	此项目为本年项目,无上年完成情况	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	绝收红薯地损失金额	=19.987万元	行业或国家标准	此项目为本年项目,无上年完成情况	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
		减产红薯金额	=2.55万元	行业或国家标准	此项目为本年项目,无上年完成情况	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
效益指标	社会效益指标	保障农民正常生活	有效保障	自定义	此项目情况为本年项目,无上年完成	20	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	受损农户满意度	>=95%	自定义	此项目为本年项目,无上年完成情况	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

(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。

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

2023年02月01日