

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 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 年部门预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 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 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府部门概况

### 一、 主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等。

7、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

### 二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室

党建办公室

经济发展办公室

社会事务办公室

综合执法办公室

乌尔禾区乌尔禾镇农业（畜牧业）发展服务中心

乌尔禾区乌尔禾镇文体广电旅游服务中心

乌尔禾区乌尔禾镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）

乌尔禾区乌尔禾镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

乌尔禾区乌尔禾镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）

乌尔禾区乌尔禾镇综治中心（网格化服务中心）。

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府编制数 28，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,778.31</b>	201 一般公共服务支出	1,590.24
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>4,741.55</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,152.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,589.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>0.18</b>	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	0.18	207 文化旅游体育与传媒支出	5.95
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	45.62
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	31.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>36.58</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,063.03
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	36.58	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>209.51</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>209.51</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	209.51	221 住房保障支出	106.14
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	145.60
		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>4,987.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,987.82</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>4,987.82</b>	<b>4,741.73</b>	<b>2,152.55</b>	<b>2,589.00</b>		<b>0.18</b>				<b>36.58</b>	<b>209.51</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,590.24</b>	<b>1,535.18</b>	<b>1,535.18</b>							<b>36.58</b>	<b>18.48</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,586.87</b>	<b>1,531.81</b>	<b>1,531.81</b>							<b>36.58</b>	<b>18.48</b>	
201	03	01	行政运行	900.16	900.16	900.16									
201	03	02	一般行政管理事务	668.23	631.65	631.65							36.58		
201	03	08	信访事务	18.48										18.48	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	<b>3.37</b>									
201	32	02	一般行政管理事务	3.37	3.37	3.37									
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.95</b>	<b>5.95</b>	<b>1.95</b>	<b>4.00</b>								
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>5.95</b>	<b>5.95</b>	<b>1.95</b>	<b>4.00</b>								
207	01	09	群众文化	1.77	1.77	1.77									
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.18	4.18	0.18	4.00								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.62</b>	<b>45.62</b>	<b>45.44</b>			<b>0.18</b>						
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.44</b>	<b>45.44</b>	<b>45.44</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	45.44	45.44	45.44									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费支出												
208	22		<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>				<b>0.18</b>						
208	22	01	移民补助	0.18	0.18				0.18						
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>31.24</b>	<b>31.24</b>	<b>31.24</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.24</b>	<b>31.24</b>	<b>31.24</b>									
210	11	01	行政单位医疗	25.56	25.56	25.56									
210	11	03	公务员医疗补助	5.68	5.68	5.68									
213			<b>农林水支出</b>	<b>3,063.03</b>	<b>3,017.60</b>	<b>432.60</b>	<b>2,585.00</b>							<b>45.43</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>238.60</b>	<b>238.60</b>	<b>238.60</b>									
213	01	22	农业生产发展												
213	01	26	农村社会事业	238.60	238.60	238.60									
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>2,147.00</b>	<b>2,118.00</b>		<b>2,118.00</b>							<b>29.00</b>	
213	05	05	生产发展	2,147.00	2,118.00		2,118.00							29.00	
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>615.43</b>	<b>599.00</b>	<b>189.00</b>	<b>410.00</b>							<b>16.43</b>	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	426.43	410.00		410.00							16.43	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	189.00	189.00	189.00									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	08		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>62.00</b>	<b>62.00</b>	<b>5.00</b>	<b>57.00</b>								
213	08	03	农业保险保费补贴	62.00	62.00	5.00	57.00								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>106.14</b>	<b>106.14</b>	<b>106.14</b>									
221	01		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>17.28</b>	<b>17.28</b>	<b>17.28</b>									
221	01	06	公共租赁住房	17.28	17.28	17.28									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>88.86</b>	<b>88.86</b>	<b>88.86</b>									
221	02	01	住房公积金	88.86	88.86	88.86									
229			<b>其他支出</b>	<b>145.60</b>										<b>145.60</b>	
229	99		<b>其他支出</b>	<b>145.60</b>										<b>145.60</b>	
229	99	99	其他支出	145.60										145.60	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>4,987.82</b>	<b>1,065.70</b>	<b>3,922.12</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,590.24</b>	<b>900.16</b>	<b>690.08</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,586.87</b>	<b>900.16</b>	<b>686.71</b>
201	03	01	行政运行	900.16	900.16	
201	03	02	一般行政管理事务	668.23		668.23
201	03	08	信访事务	18.48		18.48
201	32		<b>组织事务</b>	<b>3.37</b>		<b>3.37</b>
201	32	02	一般行政管理事务	3.37		3.37
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.95</b>		<b>5.95</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>5.95</b>		<b>5.95</b>
207	01	09	群众文化	1.77		1.77
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.18		4.18
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.62</b>	<b>45.44</b>	<b>0.18</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.44</b>	<b>45.44</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44	
208	22		<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>0.18</b>		<b>0.18</b>
208	22	01	移民补助	0.18		0.18
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>31.24</b>	<b>31.24</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.24</b>	<b>31.24</b>	
210	11	01	行政单位医疗	25.56	25.56	
210	11	03	公务员医疗补助	5.68	5.68	
213			<b>农林水支出</b>	<b>3,063.03</b>		<b>3,063.03</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>238.60</b>		<b>238.60</b>
213	01	22	农业生产发展			
213	01	26	农村社会事业	238.60		238.60
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>2,147.00</b>		<b>2,147.00</b>
213	05	05	生产发展	2,147.00		2,147.00
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>615.43</b>		<b>615.43</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	426.43		426.43
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	189.00		189.00
213	08		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>62.00</b>		<b>62.00</b>
213	08	03	农业保险保费补贴	62.00		62.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>106.14</b>	<b>88.86</b>	<b>17.28</b>
221	01		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>17.28</b>		<b>17.28</b>
221	01	06	公共租赁住房	17.28		17.28

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				
※	※	※	※	1	2	3
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>88.86</b>	<b>88.86</b>	
221	02	01	住房公积金	88.86	88.86	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>145.60</b>		<b>145.60</b>
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>145.60</b>		<b>145.60</b>
229	99	99	其他支出	145.60		145.60

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,741.73</b>	201 一般公共服务支出	1,535.18	1,535.18		
一般公共预算	4,741.55	202 外交支出				
政府性基金预算	0.18	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	5.95	5.95		
		208 社会保障和就业支出	45.62	45.44	0.18	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.24	31.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,017.60	3,017.60		
		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	106.14	106.14		
		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>4,741.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,741.73</b>	<b>4,741.55</b>	<b>0.18</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>4,741.55</b>	<b>1,065.70</b>	<b>3,675.85</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,535.18</b>	<b>900.16</b>	<b>635.02</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,531.81</b>	<b>900.16</b>	<b>631.65</b>
201	03	01	行政运行	900.16	900.16	
201	03	02	一般行政管理事务	631.65		631.65
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>3.37</b>		<b>3.37</b>
201	32	02	一般行政管理事务	3.37		3.37
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.95</b>		<b>5.95</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>5.95</b>		<b>5.95</b>
207	01	09	群众文化	1.77		1.77
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.18		4.18
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.44</b>	<b>45.44</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.44</b>	<b>45.44</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>31.24</b>	<b>31.24</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.24</b>	<b>31.24</b>	
210	11	01	行政单位医疗	25.56	25.56	
210	11	03	公务员医疗补助	5.68	5.68	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>3,017.60</b>		<b>3,017.60</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>238.60</b>		<b>238.60</b>
213	01	26	农村社会事业	238.60		238.60
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>2,118.00</b>		<b>2,118.00</b>
213	05	05	生产发展	2,118.00		2,118.00
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>599.00</b>		<b>599.00</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	410.00		410.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	189.00		189.00
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>62.00</b>		<b>62.00</b>
213	08	03	农业保险保费补贴	62.00		62.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>106.14</b>	<b>88.86</b>	<b>17.28</b>
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>17.28</b>		<b>17.28</b>
221	01	06	公共租赁住房	17.28		17.28
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>88.86</b>	<b>88.86</b>	
221	02	01	住房公积金	88.86	88.86	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,065.70</b>	<b>516.46</b>	<b>549.24</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>507.75</b>	<b>507.75</b>	
301	01	基本工资	124.73	124.73	
301	02	津贴补贴	107.56	107.56	
301	03	奖金	46.71	46.71	
301	07	绩效工资	60.75	60.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	45.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.56	25.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.68	5.68	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	88.86	88.86	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>549.24</b>		<b>549.24</b>
302	01	办公费	9.65		9.65
302	05	水费	300.00		300.00
302	06	电费	60.00		60.00
302	07	邮电费	10.66		10.66
302	08	取暖费	80.00		80.00
302	11	差旅费	15.35		15.35
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	5.68		5.68
302	29	福利费	7.81		7.81
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	2.59		2.59
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.71</b>	<b>8.71</b>	
303	05	生活补助	8.71	8.71	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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
			<b>总计</b>		<b>3,675.85</b>		<b>3,675.85</b>								
			<b>克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民 政府</b>		<b>3,675.85</b>		<b>3,675.85</b>								
201			一般公共服务支出		635.02		635.02								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		631.65		631.65								
201	03	02	一般行政管理事务	安全生产经费	1.00		1.00								
201	03	02	一般行政管理事务	乌尔禾田园特色旅游示范项目	183.00		183.00								
201	03	02	一般行政管理事务	党建经费	1.58		1.58								
201	03	02	一般行政管理事务	西部地区基层政权建设资金	25.00		25.00								
201	03	02	一般行政管理事务	草原护理员报酬经费	7.20		7.20								
201	03	02	一般行政管理事务	综合执法经费	58.00		58.00								
201	03	02	一般行政管理事务	综合治理经费	24.70		24.70								
201	03	02	一般行政管理事务	精神文明建设经费	3.00		3.00								
201	03	02	一般行政管理事务	乌尔禾镇人大代表活动	2.00		2.00								
201	03	02	一般行政管理事务	武装部经费	2.88		2.88								
201	03	02	一般行政管理事务	城区外围绿化养护经费	285.02		285.02								
201	03	02	一般行政管理事务	2023年乌尔禾镇零星工程项目	17.03		17.03								
201	03	02	一般行政管理事务	监察信息员奖励资金	1.00		1.00								

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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
201	03	02	一般行政管理事务	乡村振兴档案电子化	0.50		0.50								
201	03	02	一般行政管理事务	“四老人员”生活补贴	19.74		19.74								
201	32		组织事务		3.37		3.37								
201	32	02	一般行政管理事务	查干草村第一书记经费	2.00		2.00								
201	32	02	一般行政管理事务	2020年选调生到村任职中央财政补助资金	1.37		1.37								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.95		5.95								
207	01		文化和旅游		5.95		5.95								
207	01	09	群众文化	2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金	0.77		0.77								
207	01	09	群众文化	文体文艺活动经费	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	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	4.00		4.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2019年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金(中央资金)	0.18		0.18								
213			农林水支出		3,017.60		3,017.60								
213	01		农业农村		238.60		238.60								
213	01	26	农村社会事业	农村环境综合整治经费	178.60		178.60								
213	01	26	农村社会事业	两村为民服务专项经费及运转经费	60.00		60.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,118.00		2,118.00								

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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
			兴												
213	05	05	生产发展	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	116.00		116.00								
213	05	05	生产发展	2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,002.00		2,002.00								
213	07		农村综合改革		599.00		599.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2023年自治区农村综合改革转移支付资金	178.00		178.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2023年中央农村综合改革转移支付资金	232.00		232.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部报酬补助及提高部分	189.00		189.00								
213	08		普惠金融发展支出		62.00		62.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	中央财政农业保险保费补贴 2023年预算资金	57.00		57.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	农业保险费用	5.00		5.00								
221			住房保障支出		17.28		17.28								
221	01		保障性安居工程支出		17.28		17.28								
221	01	06	公共租赁住房	公租房经费	17.28		17.28								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>0.18</b>		<b>0.18</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.18</b>		<b>0.18</b>
<b>208</b>	<b>22</b>		<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>0.18</b>		<b>0.18</b>
208	22	01	移民补助	0.18		0.18

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>17.50</b>	<b>17.50</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,987.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府部门收入预算 4,987.82 万元，其中：

一般公共预算 2,152.55 万元，占 43.16%，比上年预算减少 164.47 万元，下降 7.10%，主要原因是项目支出中乌尔禾镇物业及“西部乌镇”环卫经费项目和乌尔禾镇志编纂经费项目 2023 年项目终止，不再申请预算，所以导致 2023 年一般公共预算拨款比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,589.00 万元，占 51.91%，比上年预算增加 2,589.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年新增项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.18 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.18 万元，增长 100%，主要原因是用于大中型水库移民扶持基金支出。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 36.58 万元，占 0.73%，比上年预算增加 36.58 万元，增长 100%，主要原因是零星工程的项目质保金，2023 年纳入一体化系统管理。

财政拨款结转 209.51 万元，占 4.20%，比上年预算增加 209.51 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年上级拨款资金没用完，结转到 2023 年的项目。

### 三、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年支出预算 4,987.82 万元，其中：

基本支出 1,065.70 万元，占 21.37%，比上年预算增加 63.67 万元，增长 6.35%，主要原因是人员定额调增，所以导致基本支出比 2022 年预算增加。

项目支出 3,922.12 万元，占 78.63%，比上年预算增加 2,607.13 万元，增长 198.26%，主要原因是项目支出中乡村振兴项目和旅游发展目预算申请比上年增加了，所以一般公共预算拨款比上年有所增加。

### 四、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 4,741.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,741.55 万元，政府性基金预算拨款 0.18 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,535.18 万元，主要用于人员工资支付的支出及项目的支出；文化旅游体育与传媒支出 5.95 万元，主要用于群众文化活动、文化场所的改造及文化设备的购买等；社会保障和就业支出 45.44 万元，主要用于单位职工医保社保等支出；卫生健康支出 31.24 万元，主要用于缴纳单位正式在编人员医保的支出；农林水支出 3,017.60 万元，主要用于村干部报酬补助及提高部分、2023 年自治区衔接资金、农业保险补贴支出；住房保障支出 106.14 万元，主要用于缴纳单位正式在编人员公积金的支出。

政府性基金预算拨款社会保障和就业支出 0.18 万元，主要用于大中型水库移民扶持基金支出。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 五、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 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

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 4,741.55 万元，其中：

基本支出 1,065.70 万元，比上年预算增加 63.67 万元，增长 6.35%。主要原因是人员定额调增，所以导致基本支出比 2022 年预算增加。

项目支出 3,675.85 万元，比上年预算增加 2,360.86 万元，增长 179.53%。主要原因是项目支出中乡村振兴项目和旅游发展目预算申请比上年增加了，所以一般公共预算拨款比上年有所增加。

### （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）1,535.18 万元，占 32.38%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）5.95 万元，占 0.13%。

3、社会保障和就业支出（类）45.44万元，占0.96%。

4、卫生健康支出（类）31.24万元，占0.66%。

5、农林水支出（类）3,017.60万元，占63.63%。

6、住房保障支出（类）106.14万元，占2.24%。

### （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900.16万元，比上年预算减少60.14万元，下降6.26%。主要原因是2023年住房公积金、公务员医疗保险科目调整，从单位主科目调整至对应科目，导致2023年该科目支出较2022年下降6.26%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为631.65万元，比上年预算增加264.77万元，增长72.17%。主要原因是2023年较2022年新增城区外围绿化养护项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为3.37万元，比上年预算减少8.36万元，下降71.28%。主要原因是以前年度专项结转选调生项目资金纳入本年预算安排。

4、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1.77万元，比上年预算减少1.12万元，下降38.69%。主要原因是以前年度专项结转群众文化项目资金纳入本年预算安排。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023年预算数为4.18万元，比上年预算减少45.73万元，下降91.62%。主要原因是以前年度专项结转三馆一站项目资金纳入本年预算安排。

6、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算

减少 6.61 万元,下降 100.00%。主要原因是以前年度专项结转旅游文化项目资金已支付完。

7、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 45.44 万元,比上年预算增加 3.71 万元,增长 8.89%。主要原因是本年度人员增加社保基数调整,所以导致机关事业单位养老保险比上年预算增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 25.56 万元,比上年预算增加 25.56 万元,增长 100%。主要原因是 2023 年对行政单位医疗保险支出科目调整,导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 5.68 万元,比上年预算增加 5.68 万元,增长 100%。主要原因是 2023 年对公务员医保支出科目调整,导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):2023 年预算数为 238.60 万元,比上年预算减少 55.05 万元,下降 18.75%。主要原因是项目支出中西部乌镇宿舍项目 2023 年项目终止,不再申请预算,所以导致 2023 年项目支出拨款比上年有所减少。

11、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 400.00 万元,下降 100.00%。主要原因是项目支出中乡村振兴项目(旅游产品展示中心)2023 年项目已终止,不再申请预算,所以导致 2023 年项目支出拨款比上年有所减少。

12、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):2023 年预算数为 2,118.00 万元,比上年预算增加 2,118.00 万元,增长 100%。主要原因是 2023 年上级拨款中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金。

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410.00万元,比上年预算增加410.00万元,增长100%。主要原因是2023年上级拨款农村综合改革转移支付资金及上年结转综合改革转移支付资金项目。

14、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2023年预算数为189.00万元,比上年预算增加33.00万元,增长21.15%。主要原因是农牧民收入增加,导致村干部报酬增加。

15、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项): 2023年预算数为62.00万元,比上年预算增加34.80万元,增长127.94%。主要原因是2023年上级拨款农业保险补贴项目及本级预算申请保险补贴。

16、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项): 2023年预算数为17.28万元,比上年预算增加17.28万元,增长100%。主要原因是单位业务拓展,新增公租房项目,所以2023年较2022年增加100%。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023年预算数为88.86万元,比上年预算增加88.86万元,增长100%。主要原因是2023年对住房公积金支出科目调整,导致2023年该科目支出较2022年增长100%。

18、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少0.12万元,下降100.00%。主要原因是以前年度专项结转访惠聚驻村工作专项项目资金已支付完。

## 六、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1,065.70万元,其中:

人员经费 516.46 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、生活补助。

公用经费 549.24 万元，主要包括：办公费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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

设立的政策依据：《2019 年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）》克财发〔2018〕148 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：1. 保障文体活动正常开展，丰富群众文化生活。

2. 用于业务活动用房小型维修、定期维修整改、更新设备，保障文化活动现场正常运行，为广大群众提供基本性公共文化服务。

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

（二）项目名称：安全生产经费

设立的政策依据：《中华人民共和国消防法》、《乌尔禾镇安全生产管理办法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：购买灭火器材、烟感器、应急灯等物资

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(三) 项目名称：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(新财规【2021】11号)

预算安排规模：116.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：对乌尔禾镇北侧养殖小区供暖设施进行维修，建设洗衣房

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(四) 项目名称：2023年自治区农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：《自治区农村综合改革转移支付》

预算安排规模：178.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：实施建设西部乌镇公益项目

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(五) 项目名称：2023年中央农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：《关于拨付2023年中央农村综合改革转移支付资金的通知》

预算安排规模：232.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于建设西部乌镇项目

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(六) 项目名称： 乌尔禾田园特色旅游示范项目

设立的政策依据： 与企业签订的维修、维护及采购等相关合同

预算安排规模： 183.00 万元

项目承担单位： 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 零星维修维护等 183 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： 2019 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）

设立的政策依据：《2019 年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）》克财发〔2018〕148 号

预算安排规模： 0.18 万元

项目承担单位： 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 用于开展宣传活动、组织群众文化活动，民间文化传承活动 0.18 万元。

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

(八) 项目名称： 党建经费

设立的政策依据：《中共克拉玛依市委员会非公有制经济组织工作委员会工作规则》（新克党组通字）〔2021〕2 号

预算安排规模： 1.58 万元

项目承担单位： 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 开展基层党的建设，充分发挥基层组织战斗堡垒作用，保障和引导党员干部学习、服务、发展所必需的知识，努力改善党员干部知识

结构，发挥党员干部先锋模范带头作用，做到坚持学习常充电、服务群众做到位，切实增强党员干部的责任意识、担当意识。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（九）项目名称：中央财政农业保险保费补贴2023年预算资金

设立的政策依据：《提前下达农业保险中央预算指标的通知》克财金{2021}29号

预算安排规模：57.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：向全区种植户、养殖户按要求发放农业保险补助

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十）项目名称：西部地区基层政权建设资金

设立的政策依据：《西部地区基层政权建设资金》克财发（2016）142号

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于改善乌尔禾镇党委、政府、人大机关办公条件，维修办公用房、采购办公设备25万元。

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：草原护理员报酬经费

设立的政策依据：按照克拉玛依市财政局文件克财发〔2009〕161号文件

预算安排规模：7.20万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：护理员工资7.2万元。

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：综合执法经费

设立的政策依据：与劳务外包企业签订的劳务合作合同

预算安排规模：58.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：乌尔禾镇政府办公楼环卫保洁工作外包费用

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：农业保险费用

设立的政策依据：新财金〔2010〕3号和克财发〔2010〕13号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：给与政策补贴，以降低农牧民种植业和养殖业风险，提高农牧民受益。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十四）项目名称：公租房经费

设立的政策依据：《乌尔禾区公共租赁住房管理实施细则》

预算安排规模：17.28万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：为做好乌尔禾镇公租房各项工作，适应乌尔禾镇经济社会发展要求，结合我镇实际，需支付2023年乌尔禾镇公租房租金。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(一十五) 项目名称: 查干草村第一书记经费

设立的政策依据: 关于《印发 2023 年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费的通知》

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况: 查干草村“访惠聚”第一书记为民办实事经费 2 万元, 用来保障驻村工作正常运转的费用。

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

(一十六) 项目名称: 综合治理经费

设立的政策依据: 《乌尔禾镇“双联户长”工作机制》(乌镇党发{2019}15 号

预算安排规模: 24.70 万元

项目承担单位: 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况: 双联户长生活补贴按时发放; 有序推进市域社会治理示范点创建工作, 打造“三网合一”的基层治理体系。

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

(一十七) 项目名称: 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金

设立的政策依据: 《2019 年美术馆、公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金(中央资金)》克财发「2018」148 号

预算安排规模: 0.77 万元

项目承担单位: 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于开展文艺文艺活动，丰富群众文化生活

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十八）项目名称：精神文明建设经费

设立的政策依据：中共中央办公厅 国务院办公厅印发《“十四五”文化发展规划》

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：凤翔小区、西部乌镇等场所制作海报、展板、横幅

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十九）项目名称：乌尔禾镇人大代表活动

设立的政策依据：按照《新疆维吾尔自治区乡、民族乡、镇人民代表大会工作条例》的要求

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：定期组织开展人民代表大会、代表小组会议、代表培训学习、开展视察活动等，使代表充分发挥模范作用，提高履职能力。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（二十）项目名称：农村环境综合整治经费

设立的政策依据：绿化养护合同《乌尔禾镇海棠林绿化养护服务》

预算安排规模：178.60万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：开展乌尔禾镇周边环境整治、绿化建设、田园特色旅游示范项目（海棠林、花卉区）养护、周边防护林养护等

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（二十一）项目名称：村干部报酬补助及提高部分

设立的政策依据：《乌尔禾镇村干部工资管理办法》

预算安排规模：189.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：工资、社保及提高部分等189万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：区级财政补助

补贴人数：打卡发放14人

补贴标准：1.基本工资：主任8万元\*1.5倍\*2人=24万元，副主任8万元\*1.2倍\*6人=57.6万元，委员8万元\*1倍\*6人=48万元；合计129.6万元。2.工资提高部分：主任1280\*2人\*12月=3.07万元，副主任、委员694\*12人\*12月=10万元；合计13.07万元 3.社保单位部分2.5\*12月=30万元 4.基层任职补助1人\*3030\*12月=3.7万元； 5.星级化报酬：8颗星：300\*12\*16（村委员+选调生）人=9.6万元 6.工会经费：11万元\*12月\*2%=2.7万元

补贴范围：乌尔禾镇村干部

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：按月打卡支付

受益人群和社会效益：乌尔禾镇村干部

（二十二）项目名称：武装部经费

设立的政策依据：《乌尔禾区人民武装部关于组织专武干部、民兵干部集训的通知》

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：开展民兵培训及武装部运转；确保乌尔禾镇武装部物资储备充足，民兵培训正常开展。

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

（二十三）项目名称：两村为民服务专项经费及运转经费

设立的政策依据：《两村为民服务专项经费及运转经费》新党发〔2019〕9 号

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：1、村级运转经费，20 万/村/年， $20*2=40$  万元，村级办公运转、渠道维修、基础设施维护费用等；2、为民服务经费：10 万/村/年， $10*2=20$  万元。提升村民经济收入，解忧帮扶、夜校、升国旗、民族团结为民服务等经费

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

（二十四）项目名称：城区外围绿化养护经费

设立的政策依据：《乌尔禾区城区外围绿化养护项目承包合同》

预算安排规模：285.02 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：城区外围绿化养护公开招标中标，签订合同价格 285.02 万元。

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

（二十五）项目名称：2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规【2021】11 号）

预算安排规模：2,002.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：建设 3800 平方米特色民宿

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

（二十六）项目名称：2023 年乌尔禾镇零星工程项目

设立的政策依据：《乌尔禾镇八匹马市场东侧停车场建设项目》合同

预算安排规模：17.03 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：零星维修维护等 17.03 万元

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

（二十七）项目名称：监察信息员奖励资金

设立的政策依据：《关于印发县（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：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：年度考核评优，有效信息线索奖励资金 1 万元。

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

(二十八) 项目名称：乡村振兴档案电子化

设立的政策依据：《乌尔禾区政府工作报告》，发展乡村振兴

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：制作乡村振兴宣传海报、展板、横幅等

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

(二十九) 项目名称：“四老人员”生活补贴

设立的政策依据：按照自治区《关于提高村干部基本报酬和农村“四老”人员生活补贴工作的通知》文件的要求

预算安排规模：19.74 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：保障 14 名“四老”人员生活补助按时发放，满足其基本生活需求，更好的发挥其在村级组织中积极带头作用；

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

资金来源：区级财政资金

补贴人数：打卡发放 14 人

补贴标准：【老模范 1015/人/月\*6 人；老军人 905/人/月\*2 人；老党员 965/人/月\*6 人；老干部 1185/人/月】

补贴范围：乌尔禾镇四老人员

补贴方式：每月打卡发放

发放程序：按月打卡支付

受益人群和社会效益：乌尔禾镇四老人员

(三十) 项目名称：2020 年选调生到村任职中央财政补助资金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》组通字〔2018〕17号

预算安排规模：1.37万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：一次性安置费，购置住村生活物品；教育培训经费；国情调研经费，根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销；服务群众经费，根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（三十一）项目名称：文体文艺活动经费

设立的政策依据：三管一站区配套资金（三保资金）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：业务活动用房零星设施设备更新或维修

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

## 八、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2023年政府性基金预算拨款0.18万元。与上年预算相比增加0.18万元，增长100%。主要原因是用于大中型水库移民扶持基金支出。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：2023年预算数为0.18万元，与上年预算相比增加0.18万元，增长100%。主要是用于大中型水库移民扶持基金支出。

## 九、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 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、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 17.50 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 16.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 10.00 万元，下降 36.36%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费减少 10.00 万元，下降 38.46%，主要原因是按照厉行节约压减了此项资金费用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据文件厉行节约，预算与上年持平%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾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 549.24 万元，比上年预算增加 173.45 万元，增长 46.16%。主要原因是于公用经费定额调增，所以机关运行经费支出预算有所增加。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾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 年度本部门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，克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 52730.28 平方米，价值 9216.59 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 257.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 257.45 万元。

3. 办公家具价值 245.94 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 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 26 个，涉及预算金额 1,269.97 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		2022年解决特殊疑难信访问题资金				项目负责人	努尔塔依	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.47	其中：财政拨款	18.47	其他资金		
项目总体目标		按照化解协议，有效解决乌尔禾镇疑难信访问题。						
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	解决困难人数	=1人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		解决疑难信访问题	=1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	解决疑难问题完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		解决疑难问题及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	解决疑难问题工作成本	<=18.47万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效解决疑难信访问题	有效解决	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提高社会对特殊人员的关照	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		2022年乌尔禾镇乡镇干部周转宿舍				项目负责人	努尔塔依	
项目资金(万元)		年度预算总额	145.60	其中：财政拨款	145.60	其他资金		
项目总体目标		建设16套干部周转宿舍，总建筑面积560平方米，提升乡镇干部工作效率，促进乡村经济和社会发展。						
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	建设干部周转宿舍	≥16套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		总建筑面积	>=560平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设质量合格率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设工作完成及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设干部周转宿舍工作成本	<=145.60万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乡镇干部工作效率	有效提升	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进乡村经济和社会发展	有效促进	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		2022年自治区农村综合改革转移支付资金				项目负责人	努尔塔依	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.42	其中：财政拨款	16.42	其他资金		
项目总体目标		为发展乡村旅游产业，打造乌尔禾特色小镇，助力西部乌镇顺利运营，实现乡村振兴战略，进一步改善乌尔禾镇人居环境，助力乡村振兴。						
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	质保项目数量	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付相关项目质保金完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付相关项目工作完成率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	质保项目工作成本	<=16.42万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	环境整治成效	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			项目负责人	加木苏荣		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.95	其中：财政拨款	4.95	其他资金		
项目总体目标		1.保障文体活动正常开展，丰富群众文化生活。 2.用于业务活动用房小型维修、定期维修整改、更新设备，保障文化活动场所正常运行，为广大群众提供基本性公共文化服务。						
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	开展文体活动	≥10次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		公共文化体育设施设备购置（维修）	≥4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动参与率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置（维修）合规率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共文化体育设施设备采购及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文体工作成本	<=4.95万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效丰富群众文化生活	有效丰富	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府					
项目名称		2023年乌尔禾镇零星工程项目				项目负责人	努尔塔依
项目资金(万元)		年度预算总额	17.03	其中：财政拨款	17.03	其他资金	
项目总体目标		按照乌尔禾区委区政府对公共基础设施设备维持正常运行的要求，结合我镇实际，开展零星工程维修工作，以保障公共基础设施正常运行。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	停车场面积	>=920平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	零星工作及时率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每平方米投入成本	<=185元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活舒适度	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	改善人居环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		“四老人员”生活补贴				项目负责人	努尔塔依	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.74	其中：财政拨款	19.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区《关于提高村干部基本报酬和农村“四老”人员生活补贴工作的通知》文件的要求，保障14名“四老”人员生活补助按时发放，满足其基本生活需求，更好的发挥其在村级组织中积极带头作用；						
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	发放补贴人数	≥14人	计划标准	15人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“四老”人员生活补贴发放月数	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“四老”人员生活补贴发放合规率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	四老人员生活补贴	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放全年四老人员补贴工作成本	<=19.47万元	预算支出标准	20.08万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高社会对“四老”人员的认可度	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“四老”人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		安全生产经费				项目负责人	陈新	
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		
项目总体目标		按照保障安全生产的要求，结合我镇实际，购买灭火器材、应急物资等，完善安全生产设备，保障全年安全生产工作顺利进行；开展安全生产的排查、整治、宣传、教育、演练等工作，有效提升了全民安全生产意识和事故防范能力。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	购买应急物资数量	≥10件	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		应急设施设备维修次数	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	购买应急物资质量合格率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	安全生产工作完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	安全生产工作成本	<=3万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全民安全生产意识	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民对安全生产工作满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		草原护理员报酬经费				项目负责人	龚绍鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金		
项目总体目标		按照《关于草原护理员专项劳务费用由各区统一发放的通知》克财发（2009）161号文件要求，结合我镇实际，聘用6名草原护理员对辖区45万亩草原进行有效日常保护和监管工作，发放6名草原护理员劳务费7.2万元。通过实施草原牲畜管理，全面推行草原草畜平衡制度，使草原生态安全，促进畜牧业可持续发展。						
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	聘用草原护理员数量	=6人	计划标准	6人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳务报酬发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原护理员报酬工作成本	>=7.20万元	预算支出标准	3.6万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加兼职草管员每人每年收入	=12000元	计划标准	6000元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进畜牧业可持续发展	有效促进	计划标准	有效促进	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效保障草原生态安全	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		查干草村第一书记经费			项目负责人	张伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		
项目总体目标		按照“访惠聚”八项工作任务要求，开展困难帮扶，为群众送信息、送温暖，为民办实事好事，更新村两委办公设施，党内激励关怀等工作，达到进一步拉近干群关系，提升农牧民群众幸福感的目标。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	慰问村民人数	≥50人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		购买办公用品次数	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	节日慰问物资发放合规率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		购买办公用品质量合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	第一书记工作完成率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	第一书记工作成本	≤2万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效解决老百姓生活困难	有效解决	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		城区外围绿化养护经费			项目负责人	龚绍鹏		
项目资金(万元)		年度预算总额	285.02	其中：财政拨款	285.02	其他资金		
项目总体目标		为进一步提升城市形象，确保环境整洁，城区外围面貌整体干净，保障乌尔禾区城区外围绿化树木养护管理，以实现改善辖区环境，进一步提升群众幸福感、获得感目标。						
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	绿化养护面积	≥92 万平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付绿化养护人员费合规性	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城区外围绿化养护工作完成率	> =95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城区外围绿化养护成本	< =285.02万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善城市人居环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效推动乡村振兴，改善城区环境	有效推动	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对城区外围绿化养护工作满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		村干部报酬补助及提高部分				项目负责人	努尔塔依	
项目资金(万元)		年度预算总额	189.00	其中：财政拨款	189.00	其他资金		
项目总体目标		按照村干部工资管理办法，该项目用于保证两村两委干部 2023 全年工资及福利发放，并按照克拉玛依市最低工资标准及乌尔禾镇人均劳动力工资水平变化，及时调整两村村干部的工资及相关待遇，提高其工作积极性，更好地为老百姓服务。						
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	工资发放月数	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保月数	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社保缴纳合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部报酬补助及提高部分工作完成率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年村干部报酬成本	<=189万元	预算支出标准	189万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高村干部工作积极性	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		党建经费			项目负责人	何莉		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.58	其中：财政拨款	1.58	其他资金		
项目总体目标		为做好基层党建日常工作，严格落实上级相关工作要求，开展基层党的建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保障和引导党员干部学习、服务、发展所必需的知识，努力改善党员干部知识结构，发挥党员干部先锋模范带头作用，做到坚持学习常充电、服务群众做到位，切实增强党员干部的责任意识、担当意识。						
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	开展党支部活动次数	≥5次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	开展党支部活动合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	党建工青妇工作完成率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	党支部活动工作成本	<=1.58万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层党组织的凝聚力	有效加强	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升党员干部综合素质	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员对活动开展满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		公租房经费				项目负责人	努尔塔依	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.28	其中：财政拨款	17.28	其他资金		
项目总体目标		为做好乌尔禾镇公租房各项工作，适应乌尔禾镇经济社会发展要求，结合我镇实际，需支付 2023 年乌尔禾镇公租房租金。						
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	干部住宿房间	=24 间房	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		干部居住时长	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	干部住宿合规率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		工作完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	公租房全年成本	<17.28 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效解决镇村干部居住问题	有效解决	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
		干部入住覆盖率	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府					
项目名称		监察信息员奖励资金				项目负责人	黄甫亮
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	
项目总体目标		按照《关于印发县（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》要求，对年度工作表现优秀的监察信息员进行奖励，并对提供有效信息线索的监察信息员进行奖励，以提高监察信息员工作积极性。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放优秀监察信息员奖励金人数	≥2人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展监督检查次数	≥72次	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		监察信息员人数	=6人	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	奖励金发放合规率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	监察信息员奖励工作完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	监察信息员奖励工作成本	≤2万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效提高监察信息员工作积极性	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	增强基层监督检查能力	有效增强	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		精神文明建设经费				项目负责人	何莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		
项目总体目标		为做好乌尔禾镇宣传工作，严格落实上级相关工作要求，开展新时代文明实践评选和精神文明建设活动等，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。建设强大凝聚力、引领力的社会主义意识形态重要工程。通过学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗，着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，使党的群众工作落地落实，在乌尔禾镇掀起向榜样学习的高潮，弘扬中华民族传统美德，形成爱国爱家、树立文家风，推动高尚道德入脑入心、外化于行，推动全镇精神文明建设走深走实。						
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	开展精神文明建设活动次数	≥60次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	开展精神文明建设活动合规模率	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	精神文明建设完成率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	精神文明建设工作成本	<=3万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众综合素质	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		加强群众听党话、感党恩、跟党走	有效加强	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民精神文明建设开展满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		两村为民服务专项经费及运转经费				项目负责人	努尔塔依	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		
项目总体目标		按照自治区党委《中国共产党农村基层组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见（新党发〔2019〕9号）、克财发[2016]108号文件要求，该项目经费主要用于支付村集体办公费，购买办公设备，开展慰问及组织夜校、民族团结等活动相关费用，对村集体渠道等基础设施进行维护维修，以保证各项设备能够正常使用，村级组织各项活动顺利开展。						
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	慰问人员数量	>=100户	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		开展民族团结活动次数	>=7次	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	开展慰问活动合规性	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		民族团结活动参与率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	两村为民服务专项经费及运转工作完成率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	两村为民服务专项经费及运转经费成本	<=60万元	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		农村环境综合整治经费				项目负责人	龚绍鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	178.60	其中：财政拨款	178.60	其他资金		
项目总体目标		按照乡村振兴五年规划要求，结合我镇实际，开展乌尔禾镇周边环境整治、绿化建设、田园特色旅游示范项目（海棠林、花卉区）养护、周边防护林养护等工作，以实现改善辖区环境，进一步提升群众幸福干、获得感目标。						
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	绿化养护面积	<=450000平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付养护费次数	>=4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付田园特色旅游旅游示范项目（海棠林）养护费合规性	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村环境综合整治工作完成率	>=95%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村环境综合整治工作成本	<=178.60万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加农民就业岗位	>=5人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效改善农村人居环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对农村环境综合整治工作满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		农业保险经费				项目负责人	努尔塔依	
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		
项目总体目标		按照自治区《关于2010年新疆种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》(新财金〔2010〕3号)和克拉玛依市《关于2010年克拉玛依市种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》(克财发〔2010〕13号文件要求，结合我镇实际，鼓励农牧民购买种植业和养殖业保险，财政按照要求给与政策补贴，以降低农牧民种植业和养殖业风险，提高农牧民受益。						
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	投保养殖业数量	>=500头(只)	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		投保种植业面积	>=5000亩	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保险政策补贴合规性	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农业保险区级补贴工作完成率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业保险工作成本	<=5万元	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农业风险保障水平	有效提高	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民对保险政策满意度	>=95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		文体文艺活动经费				项目负责人	努尔塔依	
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		
项目总体目标		1.开展村民群众喜闻乐见的文体活动，丰富群众文化生活。 2.加强基层公共文化服务体系建设，用于业务活动用房零星设施设备更新或维修。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	公共文化体育设施设备购置或维修	≥4个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文体活动	≥4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共文化体育设施设备验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织文体活动合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时性	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文体活动工作成本	≤1万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效丰富群众文化生活	有效丰富	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		乌尔禾田园特色旅游示范项目				项目负责人	努尔塔依	
项目资金(万元)		年度预算总额	183.00	其中：财政拨款	183.00	其他资金		
项目总体目标		完成约 20 万平方米的绿化种植，种植乔木 2.5 万棵，有效改善人居环境，提升旅游观光品质。						
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	绿化面积	>=180000平方米	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截至期限	2023年12月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每万平方米投入成本	<=10万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活舒适度	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善人居环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		乌尔禾镇人大代表活动				项目负责人	何莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		
项目总体目标		按照《新疆维吾尔自治区乡、民族乡、镇人民代表大会工作条例》的要求，定期组织开展人民代表大会、代表小组会议、代表培训学习、开展视察活动等，使代表充分发挥模范作用，提高履职能力。						
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	召开人代会次数	>=1次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加人代会人数	>=40人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放误工补贴的农牧民代表人数	>=16人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买会议材料（手提袋、本、笔）数量	>=50套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	误工补贴发放合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		会议材料验收合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表工作完成率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大工作成本	<=2万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效提高人大代表履职的能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民对人大代表工作的满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		武装部运转经费				项目负责人	马星驰	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金		
项目总体目标		按照乌尔禾区人民武装部关于组织专武干部、民兵干部集训的通知要求，开展民兵培训及武装部运转；确保乌尔禾镇武装部物资储备充足，民兵培训正常开展。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	参与民兵培训人数	≥10人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		开展基层武装力量慰问次数	≥4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	民兵培训参与率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		基层武装力量慰问率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	武装力量工作完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	武装部运转工作成本	<=2.88万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善基层武装力量	有效完善	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		西部地区基层政权建设资金				项目负责人	努尔塔依	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		
项目总体目标		按照《西部地区基层政权建设资金管理办法》，该项目用于改善乌尔禾镇党委、政府、人大机关办公条件，维修办公用房、采购办公家具、基本办公设备、采暖设施，以完善基层政权建设。						
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	办公用房维修次数	≥2次	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	维修合格率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作完成及时率	>=95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	西部地区基层政权建设资金成本	≤25万元	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效完善基层政权建设	有效完善	计划标准	有效完善	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高基层办公条件	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		乡村振兴档案电子化			项目负责人	龚绍鹏		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		
项目总体目标		为做好档案工作与乡村振兴工作的有效衔接，加快推进乡村振兴档案数字化工作，实现乡村振兴档案数据化管理，为乡村数字化发展和农村基层社会治理、乡村建设等提供档案信息资源支撑。做好乡村振兴档案收集、规范整理及数字化加工等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	电子档案化数量	≥8卷	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量合格率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	档案电子化工作完成及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案电子化工作成本	<=0.50万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴发展	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		为实施乡村振兴战略提供有力支撑	有效支撑	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高档案规范化水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		综合执法经费				项目负责人	努尔塔依	
项目资金(万元)		年度预算总额	58.00	其中：财政拨款	58.00	其他资金		
项目总体目标		为更好推进乌尔禾镇综合执法和物业工作，提高应对突发工作任务的能力，适应乌尔禾镇经济社会发展要求，结合我镇实际，2023年需对乌尔禾镇政府办公楼环卫保洁工作进行外包，保障物业保洁耗材工具和垃圾清运，加强镇属车辆设备维护保养，为乌尔禾镇各项事业发展创造良好的环境条件。						
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	凤翔办公楼物业外包面积	> =1000 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		支付凤翔办公楼物业外包费用月数	=12月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		镇属车辆设备全年维护保养检修	>=6 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	凤翔办公楼物业外包合规性	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		维修合格率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作完成率	> =95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	全年开展物业工作成本	<=58 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提升辖区环境卫生整洁率	有效提升	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇政府						
项目名称		综合治理经费				项目负责人	马星驰	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.70	其中：财政拨款	24.70	其他资金		
项目总体目标		按照保障指挥部正常运行、平安建设按期完成，双联户长生活补贴按时发放;有序推进市域社会治理示范点创建工作，打造“三网合一”的基层治理体系。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	购买指挥部后勤保障物资次数	≥10次	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备升级维护次数	≥2次	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放双联户长生活补贴	=12月	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	双联户长生活补贴发放合规率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修合格率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	综合治理工作完成率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合治理工作成本	<=24.70万元	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层治理能力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 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。

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

2023年2月6日