

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位概况

- 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芦草沟乡政府2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府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芦草沟乡政府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芦草沟乡政府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芦草沟乡政府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芦草沟乡政府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芦草沟乡政府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芦草沟乡政府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 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府 单位概况

一、主要职能

1. 加强党的领导、巩固基层政权

乡党委要充分发挥统揽全局的核心领导作用，突出维护稳定和经济发展职责，抓好党的路线、方针、政策的贯彻执行，深刻把握农村改革发展稳定大局；抓好基层党组织的思想、作风、廉政和组织建设，增强凝聚力和战斗力；抓好干部队伍建设，提高执政能力和水平；加强与群众的血肉联系，增强宗旨意识；加强对乡政府、群团组织的领导，巩固党在农村的执政地位。

2. 立足区域特色、推进经济发展

立足区域特色和经济社会发展实际，积极探索发展农村经济的有效形式，加快城市化进程，打造生态乡镇、城郊型乡镇。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、推动产业结构调整上来，提高经济发展的质量和水平。发展农民专业合作社，落实强农惠农措施，加大典型扶持和示范引导力度，促进农村富余劳动力有序流动，尊重农民的生产经营自主权，不干预农民和企业的具体生产经营活动，增加农民收入。

3. 强化公共服务、着力改善民生

加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。完善农村公共服务，为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各种

资金，为农村社会发展提供必要的保障，形成立体、多方位的服务“三农”体系，切实维护农牧民合法权益。

4. 加强社会管理、维护农村稳定

创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式。进一步承接好与群众生活息息相关的公共服务管理职能等经济社会管理工作。建立健全便民服务体系，积极推行为民服务全程代理制，通过“一站式”服务、办事代理等形式集中受理公共服务事项，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，妥善处理突发性、群体性事件，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。

5. 推进基层民主、促进农村和谐

要加强农村基层党组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位无下属预算单位，下设12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）、司法所农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政

所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、卫生专员办公室（公共卫生服务指导中心）、综治中心（网格化服务中心）。

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位编制数60人，实有人数67人，其中：在职54人，增加2人；退休13人，增加1人；离休0人，增加2人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦苇沟乡政府

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	3392.11	201 一般公共服务支出	1460.86
1. 一般公共预算拨款	3392.11	202 外交支出	
其中：一般财力	3392.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	1527.04
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	15.47
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	388.74
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	0.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.12	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	3392.23	支 出 总 计	3392.23

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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	1460.86	1460.86	1460.86								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1460.86	1460.86	1460.86								
201	03	01	行政运行	1460.86	1460.86	1460.86								
208			社会保障和就业支出	1527.04	1527.04	1527.04								
208	02		民政管理事务	1386.43	1386.43	1386.43								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1386.43	1386.43	1386.43								
208	05		行政事业单位离退休	140.61	140.61	140.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.61	140.61	140.61								
210			卫生健康支出	15.47	15.47	15.47								
210	07		计划生育事务	15.47	15.47	15.47								
210	07	17	计划生育服务	15.47	15.47	15.47								
213			农林水支出	388.74	388.74	388.74								
213	01		农业	388.74	388.74	388.74								
213	01	04	事业运行	388.74	388.74	388.74								
214			交通运输支出	0.12									0.12	
214	05		邮政业支出	0.12									0.12	
214	05	05	邮政普遍服务与特殊服务	0.12									0.12	
			合计	3392.23	3392.11	3392.11							0.12	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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	1460.86	1438.86	22.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1460.86	1438.86	22.00
201	03	01	行政运行	1460.86	1438.86	22.00
208			社会保障和就业支出	1527.04	1527.04	
208	02		民政管理事务	1386.43	1386.43	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1386.43	1386.43	
208	05		行政事业单位离退休	140.61	140.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.61	140.61	
210			卫生健康支出	15.47	15.47	
210	07		计划生育事务	15.47	15.47	
210	07	17	计划生育服务	15.47	15.47	
213			农林水支出	388.74	388.74	
213	01		农业	388.74	388.74	
213	01	04	事业运行	388.74	388.74	
214			交通运输支出	0.12		0.12
214	05		邮政业支出	0.12		0.12
214	05	05	邮政普遍服务与特殊服务	0.12		0.12
			合 计	3392.23	3370.11	22.12

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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）	3392.11	201 一般公共服务支出	1460.86	1460.86		
一般公共预算	3392.11	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	1527.04	1527.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.47	15.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	388.74	388.74		
		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	3392.11	支 出 总 计	3392.11	3392.11		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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	1460.86	1438.86	22.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1460.86	1438.86	22.00
201	03	01	行政运行	1460.86	1438.86	22.00
208			社会保障和就业支出	1527.04	1527.04	
208	02		民政管理事务	1386.43	1386.43	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1386.43	1386.43	
208	05		行政事业单位离退休	140.61	140.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.61	140.61	
210			卫生健康支出	15.47	15.47	
210	07		计划生育事务	15.47	15.47	
210	07	17	计划生育服务	15.47	15.47	
213			农林水支出	388.74	388.74	
213	01		农业	388.74	388.74	
213	01	04	事业运行	388.74	388.74	
			合 计	3392.11	3370.11	22.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2069.36	2069.36	
301	01	基本工资	337.35	337.35	
301	02	津贴补贴	196.16	196.16	
301	03	奖金	146.28	146.28	
301	07	绩效工资	208.3	208.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.61	140.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.34	92.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.17	17.17	
301	12	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
301	13	住房公积金	117.69	117.69	
301	99	其他工资福利支出	807.28	807.28	
302		商品和服务支出	994.16		994.16
302	01	办公费	17.72		17.72
302	02	印刷费	1.99		1.99
302	05	水费	3.61		3.61
302	06	电费	4.52		4.52
302	07	邮电费	3.43		3.43
302	08	取暖费	37.5		37.5
302	11	差旅费	6.33		6.33
302	13	维修(护)费	0.44		0.44
302	14	租赁费	15.49		15.49
302	18	专用材料费	0.44		0.44
302	26	劳务费	320.17		320.17
302	28	工会经费	14.64		14.64
302	29	福利费	15.38		15.38
302	31	公务用车运行维护费	12.5		12.5
302	39	其他交通费用	58.75		58.75
302	99	其他商品和服务支出	481.25		481.25
303		对个人和家庭的补助支出	306.59	306.59	
303	02	退休费	4.6	4.6	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	296.68	296.68	
			3370.11	2375.95	994.16

		合 计			
--	--	-----	--	--	--

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

单位：万元

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		22.00		22.00									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		22.00		22.00									
201	03	01	行政运行	村级支出	22.00		22.00									
				合计	22.00		22.00									

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府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9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府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10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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		
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		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.5	12.5		

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芦草沟乡政府2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3392.23万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。

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、交通运输支出等。

二、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府收入预算3392.23万元，其中：

一般公共预算3392.11万元，占100.00%，比上年预算减少1134.12万元，下降25.06%，主要原因是警务站的相关预算已经乡镇转移到区公安局，预算收入有所降低。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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0.12万元，占0.00%，比上年预算增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是警务站的相关预算已经乡镇转移到区公安局，预算支出有所降低。

三、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府2023年支出预算

3392.23万元，其中：

基本支出3370.11万元，占99.35%，比上年预算减少1156.12万元，下降25.54%，主要原因是警务站的相关预算已经乡镇转移到区公安局，预算支出有所降低。

项目支出22.12万元，占0.65%，比上年预算增加22.12万元，增长100.00%，主要原因是新增村级支出项目22万元用于改善村民生活。

四、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府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3392.11万元。

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3392.11万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1460.86万元，主要用于乡政府日常是办公支出。

社会保障和就业支出1527.04万元，主要用于社会保障、残疾人救助、就业培训等支出。

卫生健康支出15.47万元，主要用于卫生方面的支出。

农林水支出388.74万元，主要用于农村、农业等支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府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

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府2023年一般公共预算拨款合计3392.11万元，其中：

基本支出3370.11万元，比上年预算减少1156.12万元，下降25.54%。主要原因是：警务站的相关预算已经

乡镇转移到区公安局，预算支出有所降低。

项目支出22万元，比上年预算增加22.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增村级支出项目22万元用于改善村民生活。

（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）1460.86万元，占43.07%。

2. 社会保障和就业支出（类）1527.04万元，占45.02%。

3. 卫生健康支出（类）15.47万元，占0.46%。

4. 农林水支出（类）388.74万元，占11.46%。

（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1460.86万元，比上年预算数减少1296.81万元，下降47.03%，主要原因是：警务站的相关预算已经乡镇转移到区公安局，预算支出有所降低。

2. 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1386.43万元，比上年预算数增加83.13万元，增长6.38%，主要原因是：社会保障项目有所增加。

3. 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140.61万元，比上年预算数增加29.11万元，增长26.11%，主要原因是：退休人员待遇有所增加。

4. 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15.47万元，比上年预算数

增加0.96万元，增长6.62%，主要原因是：卫生类支出有所减少。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算数为388.74万元，比上年预算数增加49.48万元，增长14.58%，主要原因是：农林类项目有所增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府2023年一般公共预算基本支出3370.11万元，其中：

人员经费2375.95万元，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994.16万元，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芦草沟乡政府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芦草沟乡政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府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芦草沟乡政府2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府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芦草沟乡政府2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府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0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府本级及下属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994.16万元，比上年预算减少1617.35万元，下降61.93%。主要原因是实有人数发生变化。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府政府采购预算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，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡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7218.06平方米，价值687.2万元。

2. 车辆39辆，价值298.07万元；其中：一般公务用车5辆，价值76.94万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆34辆，价值221.13万元。

3. 办公家具价值231.86万元。

4. 其他资产价值592.16万元。

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1个，涉及预算金额22万元；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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表						
(2023年)						
预算单位	米东区芦草沟乡政府					
项目名称	芦草沟乡2023年村级支出		项目负责人		孙建军	
项目资金（万元）	年度预算总额：	22	其中： ：财政拨款	22	其他资金：	
项目总体目标	为满足两村的民生支出，由财政拨款，为两村2023年共计拨付22万元					

									，用于支付两村水电暖、燃油费及办公费。此项目的实施可改善村办公支出情况。
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	指标赋规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	村级支出覆盖村村数量	=2个	计划标准	此项目为当年项目，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	村级支出资金使用合规率	=100%	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	15	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	=100%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	15	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料	
成本指标	经济成本指标	用于村日常水电暖费用的金额	=6万元	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料	
		用于村汽车燃油费用的金额	=2万元	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料	
		用于支付村办公费用的金额	=14万元	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	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	
效益指标	社会效益指标	改善村办公支出情况	有效改善	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	30	按等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料	

(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。

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

2023年02月01日