

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位概况

- 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长山子镇政府2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府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长山子镇政府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长山子镇政府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长山子镇政府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长山子镇政府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长山子镇政府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长山子镇政府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 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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

乌鲁木齐市米东区长山子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）。

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府单位编制数103人，实有人数120人，其中：在职98人，增加0人；退休22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1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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	6244.76	201 一般公共服务支出	3883.65
1. 一般公共预算拨款	6244.76	202 外交支出	
其中：一般财力	5991.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	253.00	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	207.33
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	1109.2
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	1145.58
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	101.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	101.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	101.12	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	6345.88	支 出 总 计	6345.88

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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				
201			一般公共服务支出	3883.65	3883.65	3883.65									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3883.65	3883.65	3883.65									
201	03	01	行政运行	3883.65	3883.65	3883.65									
208			社会保障和就业支出	207.33	207.33	207.33									
208	02		民政管理事务	207.33	207.33	207.33									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	207.33	207.33	207.33									
210			卫生健康支出	1109.2	1109.2	1109.2									
210	07		计划生育事务	1109.2	1109.2	1109.2									
210	07	17	计划生育服务	1109.2	1109.2	1109.2									
213			农林水支出	1145.58	1044.58	791.58	253.00							101.00	
213	01		农业	791.58	791.58	791.58									
213	01	04	事业运行	791.58	791.58	791.58									
213	07		农村综合改革	354.00	253.00		253.00							101.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	354.00	253.00		253.00							101.00	
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	6345.88	6244.76	5991.76	253.00							101.12	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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	3883.65	3674.65	209.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3883.65	3674.65	209.00
201	03	01	行政运行	3883.65	3674.65	209.00
208			社会保障和就业支出	207.33	207.33	
208	02		民政管理事务	207.33	207.33	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	207.33	207.33	
210			卫生健康支出	1109.2	1109.2	
210	07		计划生育事务	1109.2	1109.2	
210	07	17	计划生育服务	1109.2	1109.2	
213			农林水支出	1145.58	791.58	354.00
213	01		农业	791.58	791.58	
213	01	04	事业运行	791.58	791.58	
213	07		农村综合改革	354.00		354.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	354.00		354.00
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	6345.88	5782.76	563.12

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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）	6244.76	201 一般公共服务支出	3883.65	3883.65		
一般公共预算	6244.76	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	207.33	207.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1109.2	1109.2		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1044.58	1044.58		
		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	6244.76	支 出 总 计	6244.76	6244.76		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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	3883.65	3674.65	209.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3883.65	3674.65	209.00
201	03	01	行政运行	3883.65	3674.65	209.00
208			社会保障和就业支出	207.33	207.33	
208	02		民政管理事务	207.33	207.33	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	207.33	207.33	
210			卫生健康支出	1109.2	1109.2	
210	07		计划生育事务	1109.2	1109.2	
210	07	17	计划生育服务	1109.2	1109.2	
213			农林水支出	1044.58	791.58	253.00
213	01		农业	791.58	791.58	
213	01	04	事业运行	791.58	791.58	
213	07		农村综合改革	253.00		253.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	253.00		253.00
			合 计	6244.76	5782.76	462.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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	3540.42	3540.42	
301	01	基本工资	393.07	393.07	
301	02	津贴补贴	275.02	275.02	
301	03	奖金	108.49	108.49	
301	07	绩效工资	158.53	158.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.33	155.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	515.8	515.8	
301	11	公务员医疗补助缴费	497.11	497.11	
301	12	其他社会保障缴费	87.36	87.36	
301	13	住房公积金	124.09	124.09	
301	99	其他工资福利支出	1225.62	1225.62	
302		商品和服务支出	1533.99		1533.99
302	01	办公费	15.17		15.17
302	02	印刷费	1.96		1.96
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	4.47		4.47
302	07	邮电费	4.51		4.51
302	08	取暖费	13.71		13.71
302	11	差旅费	6.25		6.25
302	13	维修(护)费	0.44		0.44
302	14	租赁费	73.05		73.05
302	18	专用材料费	0.23		0.23
302	26	劳务费	620.11		620.11
302	27	委托业务费	10.8		10.8
302	28	工会经费	17.24		17.24
302	29	福利费	18.1		18.1
302	31	公务用车运行维护费	10.8		10.8
302	39	其他交通费用	118.28		118.28
302	99	其他商品和服务支出	614.87		614.87
303		对个人和家庭的补助支出	708.35	708.35	
303	01	离休费	310.91	310.91	
303	02	退休费	3.86	3.86	
303	05	生活补助	0.25	0.25	
			0.25	0.25	

303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	393.08	393.08	
		合 计	5782.76	4248.77	1533.99

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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													
201			一般公共服务支出		209.00		209.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		209.00		209.00								
201	03	01	行政运行	村级支出	209.00		209.00								
213			农林水支出		253.00		253.00								
213	07		农村综合改革		253.00		253.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	碱梁村巷道绿化项目-乌财农【2022】67号	53.00		53.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	黑水村美丽乡村建设项目-乌财农【2022】92号	200.00		200.00								
				合 计	462.00		462.00								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府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：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府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：乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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	10.8	10.8		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.8	10.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.8	10.8		

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长山子镇政府2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区长山子镇政府2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算6345.88万元。

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长山子镇政府2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府收入预算6345.88万元，其中：

一般公共预算5991.76万元，占94.42%，比上年预算增加1176.05万元，增长24.42%，主要原因是在编干部增加3人，导致办公经费、人员工资福利及其他费用增加；综合行政执法队并入长山子镇人民政府人员车辆等相关费用的增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金253万元，占3.99%，比上年预算增加253.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度无转移支付预算。

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101.12万元，占1.59%，比上年预算增加101.12万元，增长100.00%，主要原因是上年度项目结转。

三、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府2023年支出预算6345.88万元，其中：

基本支出5782.76万元，占91.13%，比上年预算增加967.05万元，增长20.08%，主要原因是在编干部增加3人，导致办公经费、人员工资福利及其他费用增加；综合行政执法队并入长山子镇人民政府人员车辆等相关费用的增加。

项目支出563.12万元，占8.87%，比上年预算增加563.12万元，增长100.00%，主要原因是2022年无项目支出安排。

四、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府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6244.76万元。

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6244.76万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出3883.65万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出207.33万元，主要用于缴纳在编人员养老保险。

卫生健康支出1109.2万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

农林水支出1044.58万元，主要用于事业人员工资及日常办公维护。

五、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府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

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府2023年一般公共预算拨款合计6244.76万元，其中：

基本支出5782.76万元，比上年预算增加967.05万元，增长20.08%。主要原因是：在编干部增加3人，导致办公经费、人员工资福利及其他费用增加；综合行政执法队并入长山子镇人民政府人员车辆等相关费用的增加。

项目支出462万元，比上年预算增加462.00万元，增长100.00%。主要原因是：上年度无项目支出预算。

（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）3883.65万元，占62.19%。

2. 社会保障和就业支出（类）207.33万元，占3.32%。

3. 卫生健康支出（类）1109.2万元，占17.76%。

4. 农林水支出（类）1044.58万元，占16.73%。

（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3883.65万元，比上年预算数减少53.11万元，下降1.35%，主要原因是：开源节流，调整办公经费。

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207.33万元，比上年预算数增加74.48万元，增长56.06%，主要原因是：工资基数调整，人员晋级增加了工资预算。

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1109.2万元，比上年预算数增加1078.81万元，增长3549.88%，主要原因是：工资基数调整，人员晋级增加了工资预算。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算数为791.58万元，比上年预算数增加75.87万元，增长10.60%，主要原因是：工资基数调整，人员晋级增加了工资预算。

5. 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253万元，比上年预算数增加253.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年度无此项支出。

六、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府2023年一般公共预算基本支出5782.76万元，其中：

人员经费4248.77万元，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、离休费、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1533.99万元，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、委托业务费、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长山子镇政府2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：碱梁村巷道绿化项目。

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：长山子镇人民政府。

资金分配情况：1、长度为500米的碱梁一巷巷道两边种植景观树300棵；2、安装长度为1000米的滴灌配套设施系统；3、改造巷道两侧的围墙长度为600米、高度为2米；4、安装统一款式大门25个；5、制作长度为500米、高度为1.5米文化墙；6、巷道两侧安装分类垃圾桶20个；

资金执行时间：2023年1月1日。

2. 项目名称：黑水村美丽乡村建设项目。

设立的政策依据：乌财农【2022】92号。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：长山子镇人民政府。

资金分配情况：黑水村南北一巷、南北五巷两个巷道，总长2公里，具体项目建设内容是：1. 使用马路砖铺设人行道长度为4公里，宽度为两米的人行道。2、种植景观树200株；3. 配套滴灌设施4公里。

资金执行时间：2023年1月1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：209万元

项目承担单位：长山子镇19个村。

资金分配情况：长山子19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。

八、关于乌鲁木齐市米东区长山子镇政府2023年政府

性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府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长山子镇政府2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府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长山子镇政府2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府2023年财政拨款“三公”经费数为10.8万元，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10.8万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.7万元，下降13.6%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费减少1.7万元，下降13.6%，主要原因是开源节流减少预算支出。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区长山子镇政府本级及下属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1533.99万元，比上年预算减少323.28万元，下降17.41%。主要原因是开源节流，调整办公经费。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区长山子镇政府政府采购预算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，乌鲁木齐市米东区长山子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3642.11平方米，价值159.81万元。

2. 车辆16辆，价值303.70万元；其中：一般公务用车3辆，价值35.06万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆13辆，价值268.64万元。

3. 办公家具价值207.97万元。

4. 其他资产价值206.99万元。

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462万元；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		米东区长山子镇政府						
项目名称		黑水村美丽乡村建设项目-乌财农【2022】92号			项目负责人		田振兴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：		
项目总体目标		项目建成后，对改善黑水村生态环境，维护乡村生态安全，改善乡容村貌和，传承生态文化人居环境。项目建设为创建文明，整洁，优美的蒋家湾村形象打下良好的基础。黑水村南北一巷、南北五巷两个巷道，总长2公里，具体项目建设内容是：1.使用马路砖铺设人行道长度为4公里，宽度为两米的人行道。2、种植景观树200株；3. 配套滴灌设施4公里。						
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	农村村内道路硬化路里程	=4公里	自定义	本年项目，无上年度完成情况。	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
		种植景观树数量	=200株	自定义	本年项目，无上年度完成情况。	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
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	自定义	本年项目，无上年度完成情况。	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	项目（工程）完成及时率	=100%	自定义	本年项目，无上年度完成情况。	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	项目成本控制率	=100%	自定义	本年项目，无上年度完成情况。	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	社会效益指标	改善农村人居环境	有效改善	自定义	本年项目，无上年度完成情况。	20	按评级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	自定义	本年项目，无上年度完成情况。	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		米东区长山子镇政府						
项目名称		碱梁村巷道绿化项目-乌财农【2022】67号			项目负责人		田振兴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53	其中：财政拨款	53	其他资金：	0	
项目总体目标		1、长度为500米的碱梁一巷巷道两边种植景观树300棵；2、安装长度为1000米的滴灌配套设施系统；3、改造巷道两侧的围墙长度为600米、高度为2米；4、安装统一款式大门25个；5、制作长度为500米、高度为1.5米文化墙；6、巷道两侧安装分类垃圾桶20个。该项目建成后，对改善碱梁村生态环境，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	农村村内道路绿化棵数	=300株	自定义	该项目为当年项目，无上年度完成情况。	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
		安装滴灌长度	=1000米	自定义	该项目为当年项目，无上年度完成情况。	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
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	自定义	该项目为当年项目，无上年度完成情况。	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	项目（工程）完成及时率	=100%	自定义	该项目为当年项目，无上年度完成情况。	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	该项目为当年项目，无上年度完成情况。	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	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	自定义	该项目为当年项目，无上年度完成情况。	20	按评级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	自定义	该项目为当年项目，无上年度完成情况。	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		米东区长山子镇政府						
项目名称		村级支出			项目负责人		田振兴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	209	其中： 财政拨款	209	其他资金：	0	
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209万元。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	涉及村个数	=19个	自定义	该项目为当年项目，无上年度完成情况。	5	按照正常例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		发放次数	=12个月	自定义	该项目为当年项目，无上年度完成情况。	5	按照正常例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	该项目为当年项目，无上年度完成情况。	5	按照正常例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		村级支出保障正常运转	>=100%	自定义	该项目为当年项目，无上年度完成情况。	5	按照正常例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	自定义	该项目为当年项目，无上年度完成情况。	20	按照正常例赋分	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	村级支出每年每村金额	=11万元	自定义	该项目为当年项目，无上年度完成情况。	20	按照正常例赋分	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	保障村级运行	持续保障	自定义	该项目为当年项目，无上年度完成情况。	20	按评级赋分	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	群众满意率	=95%	自定义	该项目为当年项目，无上年度完成情况。	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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。

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

2023年02月01日