

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年预算
公开

目 录

第一部分乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府预算公开表

一、鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府收支总体情况表

二、鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府收入总体情况表

三、鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府支出总体情况表

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

第三部分乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于高乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况

说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 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

第一部分乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府概况

一、主要职能

（1）党政办公室

主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作。

（2）党建办公室

主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责精神文明建设工作；负责人大及团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责“访惠聚”驻村（社区）工作、升国旗、农牧民夜校、村（社区）考核。

（3）经济发展办公室

主要负责农业、林业、畜牧、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发

展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

（4）社会事务办公室（综合执法办公室）

主要负责政法、社会治安综合治理、统战、信访、教育、社会救助、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施；协助做好乡人武部工作；负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调管委会（区人民政府）相关行政部门派驻乡执法人员以及乡执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

（5）司法所

主要负责人民调解、社区矫正、安置帮教、法律宣传、法律服务等工作，为乡依法行政、依法管理提供法律意见和建议，协助基层政府处理社会矛盾纠纷相关工作。

（6）农业（畜牧业）发展服务中心

主要负责农业、林业、畜牧、水利等方面的服务工作；协助乡政府制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（7）文体广电旅游服务中心

主要负责宣传、文化、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡政府制定宣传、文化、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

(8) 社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）

主要负责教育、劳动就业、社会保障、民政、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等工作。

(9) 农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济工作，为农村集体经济健康发展提供保障和服务；负责乡政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报账工作；履行统计职责。

(10) 村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）

主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

(11) 防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）

主要负责指导辖区单位建立并落实重大传染病和突发公共卫生事件早预警、早报告制度，组织开展疫情防控、应急演练和应急处置工作；组织开展环境卫生整治、爱国卫生、环境消杀等常态化工作，推进全民参与、群防群治；组织开展公共卫生、防疫知识宣传培训，督促落实各项公共卫生防控措施；负责辖区预防接种、计划生育、健康教育和健康促进行动等基本公共卫生服务工作。

(12) 综治中心（网格服务中心）

主要负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、统战等工作；负责群众信

访工作，协调做好纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口和出租房屋管理工作，管理指导基层网格员队伍等。

（13）综合行政执法机构设置

主要负责组建青格达湖乡综合行政执法队，依法相对集中行使行政处罚权，以乡政府名义开展执法工作，并接受有关区主管部门的业务指导和监督，逐步实现基层一支队伍管执法。建立统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制。执法处置制度、执法协调制度等。不断完善基层综合执法体制，落实行政执法“三项制度”

（公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度），依法规范行政执法行为，做好基层行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府无下属预算单位，下设 13 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）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、综治中心（网格化服务中心）、综合行政执法队。

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府单位编制数 56 人，实有人数 54 人，其中：在职 54 人，减少 2 人；退休 16 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年预算公开表

表 1

收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1125.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1125.59	202 外交支出	
其中：一般财力	1125.59	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	15.22
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	8.2
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	83.83
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	
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	1049.88
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	31.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.54	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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 合 计	1157.13	支 出 合 计	1157.13

编制部门：高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

单位：万元

表 2

收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

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			
			青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）	1157.13	1125.59	1125.59							31.54	
204			公共安全支出	15.22	15.22	15.22								
204	99		其他公共安全支出	15.22	15.22	15.22								
204	99	99	文化旅游体育与传媒支出	15.22	15.22	15.22								

207			文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	8.2	8.2	8.2									
207	01		文 化	1	1	1									
207	01	99	其 他 文 化 支 出	1	1	1									
207	99		其 他 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	7.2										7.2	
207	99	99	其 他 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	7.2										7.2	
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	83.83	83.83	83.8 3									
208	05		行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	83.83	83.83	83.8 3									
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	83.83	83.83	83.8 3									
213			农 林 水 支 出	1049.88	1049.8 8	1049 .88									
213	01		农 业 农 村	825.54	825.54	825. 54									
213	01	01	行 政 运 行	825.54	825.54	825. 54									
213	05		扶 贫	24.34										24. 34	
213	05	05	生 产 发 展	24.34										24. 34	
213	07		农 村 综 合 改 革	200	200	200									
213	07	06	对 村 集 体 经 济 组 织 的 补 助	200	200	200									
			合 计	1157.13	1125.5 9	1125 .59								31. 54	

表 3

支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖乡人民政府
万元

单位：

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				
			青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）	1157.13	909.37	247.76
204			公共安全支出	15.22		15.22
204	99		其他公共安全支出	15.22		15.22
204	99	99	其他公共安全支出	15.22		15.22
207			文化旅游体育与传媒支出	8.2		8.2
207	01		文化	1		1
207	01	99	其他文化支出	1		1
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.2		7.2
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.2		7.2
208			社会保障和就业支出	83.83	83.83	
208	05		行政事业单位养老支出	83.83	83.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	
213			农林水支出	1049.88	825.54	224.34
213	01		农业农村	825.54	825.54	

213	01	01	行政运行	825.54	825.54	
213	05		扶贫	24.34		24.34
213	05	05	生产发展	24.34		24.34
213	07		农村综合改革	200		200
213	07	06	对村集体经济组织的补助	200		200
			合 计	1157.13	909.37	247.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖乡人民政府
万元

单位：

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
一、财政拨款（补助）	1125.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1125.59	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	15.22	15.22		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1			
		208 社会保障和就业支出	83.83	83.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1025.5	1025.54		
		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 合 计	1125.59	支 出 合 计	1125.59	1125.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

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				
			青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）	1125.59	909.37	216.22
204			公共安全支出	15.22	15.22	15.22
204	99		其他公共安全支出	15.22	15.22	15.22
204	99	99	其他公共安全支出	15.22	15.22	15.22
207			文化旅游体育与传媒支出	1	1	1
207	01		文化	1	1	1
207	01	99	其他文化支出	1	1	1
208			社会保障和就业支出	83.83	83.83	83.83
208	05		行政事业单位养老支出	83.83	83.83	83.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	83.83
213			农林水支出	1025.54	825.54	200

213	01		农业农村	825.54	825.54	
213	01	01	行政运行	825.54	825.54	
213	07		农村综合改革	200		200
213	07	06	对村集体经济组织的补助	200		200
			合 计	1125.59	909.37	216.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

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				
		301022001-青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）	909.37	849.98	59.39
301		工资福利支出	843.92	843.92	
	01	基本工资	210.98	210.98	
	02	津贴补贴	260.31	260.31	
	03	奖金	129.74	129.74	
	07	绩效工资	17.93	17.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.83	83.83	
	10	职工基本医疗保险缴费	62.69	62.69	
	11	公务员医疗补助缴费	9.16	9.16	
	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
	13	住房公积金	67.3	67.3	
302		商品和服务支出	59.39		59.39
	01	办公费	4.32		4.32
	05	水费	2.33		2.33
	06	电费	3.08		3.08
	07	邮电费	1.41		1.41
	08	取暖费	7.57		7.57
	11	差旅费	3.29		3.29
	13	维修(护)费	0.16		0.16
	16	培训费	5.99		5.99

	18	专用材料费	0.26		0.26
	28	工会经费	7.72		7.72
	29	福利费	17.76		17.76
	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
	99	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303		对个人和家庭的补助	6.06	6.06	
	02	退休费	6.06	6.06	
		合 计	909.37	849.98	59.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

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													
			青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）		216.22		216.22								
204			公共安全支出		15.22		15.22								
204	99		其他公共安全支出		15.22		15.22								
204	99	99	其他公共安全支出	聘用队员工资绩效社保及管理费	15.22		15.22								
207			文化旅游体育与传媒支出		1		1								
207	01		文化		1		1								
207	01	99	其他文化支出	公共美术馆、图书馆、文化	1		1								

				(馆)站免费 开放补助支出											
213			农林水支出		200		200								
213	07		农村综合改 革		200		200								
213	07	06	对村集体经 济组织的补 助	村级组织运 转经费	200		200								
				合 计	216 .22		216 .22								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

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				

			合 计			

备注：未安排政府性基金预算安排，此表为空表

备注：未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

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				
			合计			

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

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	4.31	4.31		

因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.31	4.31		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	4.31	4.31		

第三部分 2023 年预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 1157.13 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：公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府收入预算 1157.13 万元，其中：

一般公共预算 1125.59 万元，占 97.27%，比上年预算增加 139.9 万元，增长 14.19%，主要原因是公共安全支出增加，

今年财政年初预算增加了聘用队员工资及管理费经费。社会保障和就业支出增加是我单位 2023 年在职在编人员社保基数增加。农业农村支出增加是今年村级运转经费预算标准增加。

上级一般公共预算安排的转移支付未安排。

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未安排。

财政拨款结转 31.54 万元，占 2.73%，比上年预算增加 31.54 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年结转上年 2022 年的 3 笔资金。分别为乌财科教〔2022〕1 号关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）预算的通知资金 3.2 万元。乌财科教〔2021〕112 号关于提前下达 2022 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知资金 4 万元。乌财扶〔2021〕5 号关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知资金 24.34 万元；

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年支出预算 1157.13 万元，其中：

基本支出 909.37 万元，占 78.59%，比上年预算增加

30.68 万元，增长 3.49%，主要原因是行政运行预算标准增加，社会保障和就业支出增加是我单位 2023 年在职在编人员社保基数增加。

项目支出 247.76 万元，占 21.41%，比上年预算增加 140.76 万元，增长 131.55%，主要原因是农业农村支出增加今年村级运转经费预算标准增加，每个村村级运转经费从去年 22 万元，增加到 2023 年的每个村 50 万元标准。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 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 1125.59 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 1125.59 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 15.22 万元，主要用于我乡聘用队员工资绩效社保及管理费支付和发放。

文化旅游体育与传媒支出 1 万元，主要用于我乡丰富人民群众的精神文化，提高公民鉴赏能力，提高我乡人民群众思想道德和科学文化素质，保障群众基本权益，促进改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设，保障人民群众开展文化体育活动等基本文化权益。

社会保障和就业支出 83.83 万元，主要用于支付在编人员的养老保险及基数上调费用。

农林水支出 1025.54 万元，主要用于 2023 年我乡机关在职在编人员的全年工资、社保、奖金绩效发放，机关日常的电费、电话费、公务车运行维护费等基本支出需要。以及我乡四个村日常的基本水费，电费，办公等基本支出等，保障乡机关和村级组织正常开展工作和运转。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1125.59 万元，其中：基本支出 909.37 万元，比上年预算增加 30.68 万元，增长 3.26%。主要原因是：行政运行预算标准增加，社会保障和就业支出增加是我单位 2023 年在职在编人员社保基数增加。

项目支出 216.22 万元，比上年预算增加 109.22 万元，增长 102.07%。主要原因是：农业农村支出增加今年村级运转经费预算标准增加，每个村村级运转经费从去年 22 万元，增加到 2023 年的每个村 50 万元标准。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）15.22 万元，占 1.35%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1 万元，占 0.09%。
3. 社会保障和就业支出（类）83.83 万元，占 7.45%。
4. 农林水支出（类）1025.54 万元，占 91.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023 年预算数为 15.22 万元，比上年预算增加 15.22 万元，增长 100%，主要原因是：公共安全支出增加，今年财政年初预算增加了聘用队员工资及管理费经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2023 年预算数为 1 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 75%，主要原因是：2022 年乌财科教【2020】75 号关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知资金 4 万元，2023 年公共美术馆、图书馆、文化（馆）站免费开放补助支出预算是 1 万元，预算标准减少。

3. 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 83.83 万元，比上年预算增加 14.2 万元，增长 16.94%，主要原因是：社会保障和就业支出增加是我单位 2023 年在职在编人员社保基数增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 825.54 万元，比上年预算增加 16.48 万元，增

长 2.04%，主要原因是：社会保障和就业支出增加是我单位 2023 年在职在编人员社保基数增加。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2023 年预算数为 200 万元，比上年预算增加 112 万元，增长 127.27%，主要原因是：农业农村支出增加今年村级运转经费预算标准增加，每个村村级运转经费从去年 22 万元，增加到 2023 年的每个村 50 万元标准。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 909.37 万元，其中：

人员经费 849.98 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、退休费。

公用经费 59.39 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、培训费、专用材

料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：2023 年部门预算定额标准

预算安排规模：200 万元。

项目承担单位：青格达湖乡天山村、联合村、青湖村、新联村。

资金分配情况：辖区四个村委会，经费按照财政预算核定标准一个村 50 万元/年，保障村级基层组织日常办公需要，和正常运转。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月。

项目名称：聘用队员工资绩效社保及管理费

设立的政策依据：2023 年部门预算定额标准

预算安排规模：15.22 万元。

项目承担单位：众人祥劳务派遣公司。

资金分配情况：用于支付聘用队员的工资绩效社保及管理费，保障聘用队员基本生活和工作正常开展。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月。

项目名称：公共美术馆、图书馆、文化（馆）站免费开

放补助支出

设立的政策依据：2023 年部门预算定额标准

预算安排规模：1 万元。

项目承担单位：青格达湖乡机关、天山村、青湖村、联合村、新联村。

资金分配情况：乡文化站及辖区四个村文化活动室，经费按照财政预算核定标准一个站 0.2 万元/年，保障基层群众生活丰富多彩，满足人民群众文化需求，提高人民基本素质。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新

市区) 青格达湖乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)青格达湖乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.31 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 4.31 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%,主要原因是未安排预算;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是标准未变化,与上年持平;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)青格达湖乡人民政府本级及下属 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 59.39 万元,比上年预算减少 3.63 万元,下降 5.76%。主要原因是在编人员减少。

(二) 政府采购情况

2023 年,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)青格达湖乡人民政府采购预算 10.84 万元,其中:政府采购货物预算 6.53 万元,政府采购工程预算 0 万元,政

府采购服务预算 4.31 万元。

2023 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.53 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡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 4413.5 平方米，价值 313.13 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 265.96 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 58.48 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 67.29 万元；其他车辆 11 辆，价值 140.19 万元。
3. 办公家具价值 108.50 万元。
4. 其他资产价值 1033.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2023 年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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 216.22 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府						
项目名称		村级组织运转经费			项目负责人		孟晓东	
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		为保障村级组织工作正常运转，做好农业、农村、农民工作，我乡为保障 8 辆公务车，8602.24 平方米供暖, 拨付经费 200 万元，补助标准每村每年 50 万元；通过项目的实施，保障青格达湖乡政府的工作正常开展，有效解决农村居民困难，更好地服务群众						
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	公务保障用车数量	=8 辆	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		村委会数量	=4 个	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	≥8602.24 平方米	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费保险率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准		5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	年均经费补助标准	≤50 万元	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府

项目名称		聘用队员工资绩效社保及管理费			项目负责人		彭晓群	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.22	其中：财 政拨款	15.22	其他资 金：		
项目总体目标		为保障我乡工作正常运转，更好的服务居民，我街道共有 63 名聘用队员，工资绩效社保及管理费共计 15.22 万元, 补助标准为每人每次 0.24 万元，发放次数 12 次。通过项目的实施，保障高新街片区管委会的工作正常开展，有效解决辖区居民困难，更好地服务群众。						
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	聘用队员 人数	=63 人	自定义		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放次数	>=12 次	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指标	经费保障 率	=100%	自定义		10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		人员考核 合格率	=100%	自定义		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指标	资金支付 及时率	=100%	自定义		10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日	自定义		5	直接赋 分	说明材料
成本指 标	经济成本 指标	每次发放 资金数	<=0.24 万元/ 人	自定义		20	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	有效解决 居民困难	有效	自定义		20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度指 标	受益人员 满意度	>=95%	自定义		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府
------	----------------------------------

项目名称		公共美术馆、图书馆、文化（馆） 站补助经费			项目负责人		王庆	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	1	其中：财 政拨款	1	其他资 金：		
项目总体目标		充为贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，提高辖区居民文化生活，我乡在新联村、天山村、青格达湖村、联合村开放文化室 5 个，每年举办文化活动 4 次，每次 200 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 1 万元，每月 0.083 万元。通过项目的实施，提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活						
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	开展各类 公共文化 服务活动 数量	=4 场	自定义		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		图书馆、美 术馆、文化 站免费开 放活动人 数	>=200 人/场	自定义		5	直接赋 分	工作资料
		文化站数 量	=5 个	自定义		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	开馆及时 率	=100%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	说明材料
		公共体育 设施使用 率	=100%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日	计划标 准		5	直接赋 分	说明材料
		资金支付 及时率	=100%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料
	成本指 标	经济成 本指标	经费补助 标准	<=0.68 万元/ 月	自定义		20	按照正 常比例 赋分
效益指 标	社会效 益指标	提供更多、 更好的公 共文化服 务	有效	自定义		20	按评判 等级赋 分	工作资料, 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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务接待费指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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

青格达湖乡人民政府

2023 年 2 月 10 日