

阜康市九运街镇人民政府
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市九运街镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市九运街镇人民政府预算公开表

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 年阜康市九运街镇人民政府预算情况说明

一、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年收入预算情况说
明

三、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年支出预算情况说

明

四、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市九运街镇人民政府 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 阜康市九运街镇人民政府概况

一、主要职能

阜康市九运街镇党委的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级乡党员代表大会的决定、决议；研究决定九运街镇经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导九运街镇政权机关和群众组织依照国家法律法规及章程充分行使职权；加强党委自身建设和以党（总）支部为核心的村级组织建设；负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻九运街镇单位的干部；领导九运街镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理工作，维护本乡的社会稳定。

九运街镇人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决定、命令及本级党委的决定，执行九运街镇人民代表大会的决议；对九运街镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行九运街镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻九运街镇人民政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

阜康市九运街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、阜康市监察委员会派出九运街镇监察办公室、社会管理综合治理办公室、综合文化服务中心、社会保障（民政）服务中心、社会事务办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、财政所、规划发展中心、司法所。阜康市九运街镇人民政府编制数 98，实有人数 136 人，其中：在职 98 人，增加 12 人；退休 38 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市九运街镇人民政府预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市九运街镇人民政府

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	1949.50	201 一般公共服务支出	859.25
1. 一般公共预算拨款	1949.50	202 外交支出	
其中: 一般财力	1869.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.00	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	13.96
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	134.01
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	110.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	805.60
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	928.93
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	1019.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1019.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	1019.00	221 住房保障支出	116.35
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 总 计	2968.50	支 出 总 计	2968.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市九运街镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	859.25	859.17	859.17								0.08	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	859.17	859.17	859.17									
201	03	01	行政运行	859.17	859.17	859.17									
201	11		纪检监察事务	0.08										0.08	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.08										0.08	
207			文化旅游体育与传媒支出	13.96										13.96	
207	01		文化和旅游	13.96										13.96	
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.96										13.96	
208			社会保障和就业支出	134.01	134.01	134.01									

208	05		行政事业单位养老支出	134.01	134.01	134.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.01	134.01	134.01									
210			卫生健康支出	110.40	110.40	110.40									
210	11		行政事业单位医疗	110.40	110.40	110.40									
210	11	01	行政单位医疗	40.57	40.57	40.57									
210	11	02	事业单位医疗	45.74	45.74	45.74									
210	11	03	公务员医疗补助	24.09	24.09	24.09									
211			节能环保支出	805.60										805.60	
211	03		污染防治	805.60										805.60	
211	03	01	大气	805.60										805.60	
213			农林水支出	928.93	729.58	649.58	80.00							199.36	
213	01		农业农村	848.93	649.58	649.58								199.36	
213	01	04	事业运行	649.58	649.58	649.58									
213	01	99	其他农业农村支出	199.36										199.36	
213	07		农村综合改革	80.00	80.00		80.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00		80.00								
221			住房保障支出	116.35	116.35	116.35									

221	02		住房改革支出	116.35	116.35	116.35									
221	02	01	住房公积金	116.35	116.35	116.35									
			合计	2968.50	1949.50	1869.50	80.00							1019.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市九运街镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	859.25	859.17	0.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	859.17	859.17	
201	03	01	行政运行	859.17	859.17	
201	11		纪检监察事务	0.08		0.08
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.08		0.08
207			文化旅游体育与传媒支出	13.96		13.96
207	01		文化和旅游	13.96		13.96
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.96		13.96
208			社会保障和就业支出	134.01	134.01	
208	05		行政事业单位养老支出	134.01	134.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.01	134.01	
210			卫生健康支出	110.40	110.40	
210	11		行政事业单位医疗	110.40	110.40	
210	11	01	行政单位医疗	40.57	40.57	
210	11	02	事业单位医疗	45.74	45.74	
210	11	03	公务员医疗补助	24.09	24.09	
211			节能环保支出	805.60		805.60
211	03		污染防治	805.60		805.60
211	03	01	大气	805.60		805.60
213			农林水支出	928.93	649.58	279.36

213	01		农业农村	848.93	649.58	199.36
213	01	04	事业运行	649.58	649.58	
213	01	99	其他农业农村支出	199.36		199.36
213	07		农村综合改革	80.00		80.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
221			住房保障支出	116.35	116.35	
221	02		住房改革支出	116.35	116.35	
221	02	01	住房公积金	116.35	116.35	
			合计	2968.50	1869.50	1099.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市九运街镇人民政府

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	1949.50	201 一般公共服务支出	859.17	859.17		
一般公共预算	1949.50	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	134.01	134.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	110.40	110.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	729.57	729.57		
		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	116.35	116.35		
		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	1949.50	支 出 合 计	1949.50	1949.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市九运街镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	859.17	859.17	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	859.17	859.17	
201	03	01	行政运行	859.17	859.17	
208			社会保障和就业支出	134.01	134.01	
208	05		行政事业单位养老支出	134.01	134.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.01	134.01	
210			卫生健康支出	110.40	110.40	
210	11		行政事业单位医疗	110.40	110.40	
210	11	01	行政单位医疗	40.57	40.57	
210	11	02	事业单位医疗	45.74	45.74	
210	11	03	公务员医疗补助	24.09	24.09	
213			农林水支出	729.57	649.57	80.00
213	01		农业农村	649.57	649.57	
213	01	04	事业运行	649.57	649.57	
213	07		农村综合改革	80.00		80.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
221			住房保障支出	116.35	116.35	
221	02		住房改革支出	116.35	116.35	
221	02	01	住房公积金	116.35	116.35	
			合计	1949.50	1869.50	80.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市九运街镇人民政府

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				
301		工资福利支出	1714.59	1714.59	
301	01	基本工资	384.45	384.45	
301	02	津贴补贴	220.05	220.05	
301	03	奖金	195.47	195.47	
301	07	绩效工资	173.22	173.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.01	134.01	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	86.31	86.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.09	24.09	
301	12	其他社会保障缴费	9.48	9.48	
301	13	住房公积金	116.35	116.35	
301	99	其他工资福利支出	371.16	371.16	
302		商品和服务支出	145.86		145.86
302	01	办公费	15.84		15.84
302	05	水费	4.95		4.95
302	06	电费	5.94		5.94
302	07	邮电费	7.92		7.92
302	08	取暖费	27.51		27.51
302	11	差旅费	29.70		29.70
302	15	会议费	11.05		11.05
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	8.76		8.76
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	99	其他商品和服务支出	12.19		12.19
303		对个人和家庭的补助	9.05	9.05	
303	02	退休费	7.60	7.60	
303	05	生活补助	1.45	1.45	
		合计	1869.50	1723.64	145.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市九运街镇人民政府

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													
213			农林水支出		80.00						75.00				5.00
213	07		农村综合改革		80.00						75.00				5.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金昌州财教【2022】63 号	5.00										5.00
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项目（昌州财农【2022】70 号）	27.00						27.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2023 年中央农村综改项目（昌州财农【2022】57 号）	48.00						48.00				
				合计	80.00						75.00				5.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市九运街镇人民政府

单位: 万元

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

阜康市九运街镇人民政府 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市九运街镇人民政府 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				
			合计			

阜康市九运街镇人民政府 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

编制单位：阜康市九运街镇人民政府

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
合计	22.00	22.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费（小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市九运街镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2968.50 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：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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

阜康市九运街镇人民政府收入预算 2968.50 万元，其中：

一般公共预算 1869.50 万元，占 62.98%，比上年预算增加 181.00 万元，增长 10.72%，主要原因是本年在编人员增加，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.00 万元，占 2.69%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增上级一般公共预算安排的自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金。

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 1019.00 万元，占 34.33%，比上年预算增加 1019.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增安排上年结余的两新组织党建经费项目。

三、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

阜康市九运街镇人民政府 2023 年支出预算 2968.50 万元，其中：

基本支出 1869.50 万元，占 62.98%，比上年预算增加 181.00 万元，增长 10.72%，主要原因是本年在编人员增加，人员经费预算增加。

项目支出 1099.00 万元，占 37.02%，比上年预算增加 1099.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金，新增安排上年结余的两新组织党建经费项目。

四、关于阜康市九运街镇人民政府 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 1949.50 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 1949.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 859.17 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；社会保障和就业支出 134.01 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；卫生健康支出 110.40 万元，主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 729.57 万元，主要用于 2023 年中央补助地方三馆一站开放补助资金、2023 年中央农村综改项目、2023 年自治区农村综合改革转移项目支出；住房保障支出 116.35 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于阜康市九运街镇人民政府 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

阜康市九运街镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1949.50 万元，其中：基本支出 1869.50 万元，比上年预算增加 181.00 万元，增长 10.72%。主要原因是：本年在编人员增加，人员经费预算增加。

项目支出 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增自治区 2023 年美术馆、公

共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金预算安排。

（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）859.17 万元，占 44.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）134.01 万元，占 6.88%。
3. 卫生健康支出（类）110.40 万元，占 5.66%。
4. 农林水支出（类）729.57 万元，占 37.42%。
5. 住房保障支出（类）116.35 万元，占 5.97%。

（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 859.17 万元，比上年预算减少 98.29 万元，下降 10.27%，主要原因是：本年厉行节约，严格控制办公费开支，公用经费预算安排减少。

2. 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 134.01 万元，比上年预算增加 32.40 万元，增长 31.89%，主要原因是：2022 年在编人员增加，人员经费预算增加。

3. 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 40.57 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.76%，主要原因是：本年行政人员调整，行政单位医疗费补助预算减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 45.74 万元，比上年预算增加

5.55 万元，增长 13.81%，主要原因是：2022 年在编人员增加，人员医疗补助经费预算增加。

5. 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 24.09 万元，比上年预算增加 6.94 万元，增长 40.47%，主要原因是：2022 年在编人员增加，公务员医疗补助经费增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 649.57 万元，比上年预算增加 198.32 万元，增长 43.95%，主要原因是：2022 年在编人员增加，人员经费预算增加。

7. 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 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2023 年自治区农村综合改革转移支付项目预算。

8. 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 116.35 万元，比上年预算增加 36.39 万元，增长 45.51%，主要原因是：2022 年在编人员增加，住房公积金预算增加。

六、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市九运街镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1869.50 万元，其中：

人员经费 1723.64 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、城镇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。

公用经费 145.86 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金昌州财教【2022】63 号

设立的政策依据: 关于下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书室、文化馆免费开放资金补助资金的通知(昌州财教【2022】63 号文件)

预算安排规模: 5.00 万元

项目承担单位: 九运街镇村文化站

资金分配情况: 九运街镇村文化站完成开展文体活动和读书看报、收听广播、电视、观赏电影、文体设施开放服务等支出 5 万元

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

2. 项目名称: 2023 年自治区农村综合改革转移支付项目

(昌州财农【2022】70号)

设立的政策依据：关于下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付项目的通知（昌州财农【2022】70号）

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：九运街镇黄土梁南中心村

资金分配情况：九运街镇黄土梁南中心村综改资金 27 万

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

3. 项目名称：2023 年中央农村综改项目（昌州财农【2022】57 号）

设立的政策依据：关于下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付项目的通知（昌州财农【2022】70号）

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：九运街镇七运村，八运村

资金分配情况：九运街镇七运村 25 万，八运村 23 万

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

八、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市九运街镇人民政府 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、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市九运街镇人民政府 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、关于阜康市九运街镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市九运街镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 22.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 18.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市九运街镇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 145.86 万元，比上年预算减少 169.80 万元，下降 53.79%。主要原因是：本年厉行节约，严格控制公用经费支出，办公费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市九运街镇人民政府政府采购预算 5.90 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.90 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，阜康市九运街镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15042.79 平方米，价值 2777.53 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 323.60 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 13.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 310.21 万元。
3. 办公家具价值 98.98 万元。
4. 其他资产价值 4032.15 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 0 台。

2023 年单位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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 1099.00 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：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年中央纪检监察转移支付资金昌州财办行【2022】11 号						
预算单位		阜康市九运街镇人民政府			项目负责人		曲萌	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：0.08 万元						
		其中：财政拨款：0.08 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
保障了走读式谈话全流程闭环管理，提高了案件查办与笔录录制效率，严格规范办案流程，满足日常工作需要，不断推进案件查办工作的规范化与标准化。								
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	走读式谈话场所个数	1 个	实际标准		10	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	走读式谈话场所使用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
成本指标	经济成本指标	纪检监察项目资金	1	实际标准		10	直接赋分	正式资料、原始凭证
		购买执法仪资金	0.25	实际标准		10	直接赋分	正式资料、原始凭证
		购买谈话室药品资金	0.1814	实际标准		20	直接赋分	正式资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高了案件查办与笔录录制效率，严格规范办案流程，满足日常工作需要，不断推进案件查办工作的规范化与标准化。	有效提高	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	服务对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	正式资料、工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年九运街镇文化站（昌州财教【2021】63 号）						
预算单位		九运街镇人民政府			项目负责人		李静	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：5 万元						
		其中：财政拨款：5 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
充分发挥好农家书屋、文化室、体育场地等文化阵地作用，利用节庆假日、寒暑假组织开展丰富多彩的文化体育活动，每月不少于 1 场次的文化体育活动。推进农家书屋、文化站、体育场地免费开放工作，有针对性的举办全民阅读、全民健身活动，吸引群众走进文化设施，让广大人民群众能够更好地、更便捷地享受公共文化服务。 组织基层文化带头人、文化骨干开展培训，指导各村（社区）开展文化体育活动，弘扬社会主义核心价值观，促进各民族文化交流。								
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	公共文化服务活动举办次数	≥12 次	计 划 标 准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		面向运动员、公众开放天数	≥300 天	计 划 标 准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		宣传材料制作数量	≥5000 册	计 划 标 准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传材料制作验收合格率	≥95%	计 划 标 准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		节日话动举办完验收合格率	≥95%	计 划 标 准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥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	演出成本	每场 1000 元	预算支 出标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标	观众人次	≥5000 个	计 划 标 准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		丰富人民群众精神文化生活	有效提高	计划标 准		5	按照完成 比例赋分	工作资料

		培育和践行核心价值观	有效提高	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		行政村文化运维经费（昌州财教【2022】3 号）						
预算单位		九运街镇人民政府			项目负责人		李静	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：8.96 万元						
		其中：财政拨款：8.96 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
各村（社区）充分发挥好村级农家书屋、文化室、体育场地等文化阵地作用，利用节假日、寒暑假组织开展丰富多彩的文化体育活动，每月不少于 1 场次的文化体育活动。推进农家书屋、文化站、体育场地免费开放工作，有针对性的举办全民阅读、全民健身活动，吸引群众走进文化设施，让广大人民群众能够更好地、更便捷地享受公共文化服务。								
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
	数量指标	活动举办次数	≥12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		面向运动员、公众开放天数	≥300 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育设施完好率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节日/活动举办完成及时性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		节日活动举办验收合格率	≥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	演出成本	每场 500 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标	观众人次	≥100 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		丰富人民群众精神文化生活	有效提高	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

		培育和践行核心价值观	有效提高	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		九运街镇 2022 年农村厕所革命雨坡村粪污一体化建设项目						
预算单位		九运街镇人民政府			项目负责人		王喜明	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：49.36						
		其中：财政拨款：49.36						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
九运街镇 2022 年预计完成通过排水管网改造，全村人居环境卫生得到更本性解决，村民可通过发展庭院经济建设，发展家禽养殖，拓宽农民家门口绿色有机产品销售，使村民增加经济收入。								
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	2022 年计划实施农村粪污一体化试点项目的行政村数（个）	1	计划标准	1	6	按照完成比例赋分	正 式 资 料、工作资料
		项目受益户占项目村总户比	≥50%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	正 式 资 料、工作资料
	质量指标	项目设施设备合格率	1	计划标准	1	6	按照完成比例赋分	工 作 资 料、说明材料
		农村改厕指标	基本建成	计划标准	基本建成	6	按照完成比例赋分	工 作 资 料、说明材料
	时效指标	项目完工时间	44926	计划标准	2022 年 12 月 31 日之前	6	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		资金执行率	≥80%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指 标	经济成本指标	设计功能实现率	≥95%	计划标准	≥95%	20	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	社会成本指标							
	生态成本指标							

		有效提高各村村民生活水平	有效提高	计划标准	提高	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	受益人户数（户）	≥17	计划标准	≥17	5	按评判等级赋分	说明材料
		收益人数量（人）	≥29	计划标准	≥29	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高村民生活质量和生活条件	持续长期	计划标准	长期	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市重点区域整治以奖代补资金						
预算单位		九运街镇人民政府			项目负责人		张元	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：150 万元						
		其中：财政拨款：150 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
贯彻执行党和政府的方针政策以及上级部门的指示，为机关服务，负责镇党委，镇政府的保密机要，档案管理等工作；九运街镇 8 个重点区域整治点位全部整改完成，基本实现重点区域无垃圾堆放、无违章搭建、无污水横流、无敞开式垃圾池、无废弃杆线、无废旧店招牌匾，群众满意度高。								
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	完成整治点（个）	≥8 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	无垃圾堆积（处）	≤2 处	计划标准	2 处	4	按照完成比例赋分	工作资料
		无垃圾焚烧（处）	≤1 处	计划标准	1 处	4	按照完成比例赋分	工作资料
		无违章搭建（处）	≤2 处	计划标准	2 处	4	按照完成比例赋分	工作资料
		无污水横流（处）	≤2 处	计划标准	2 处	4	按照完成比例赋分	工作资料
		无乱堆乱放（处）	≤2 处	计划标准	2 处	4	按照完成比例赋分	工作资料
		无敞开式垃圾池（处）	≤2 处	计划标准	2 处	4	按照完成比例赋分	工作资料
		无废弃杆线（处）	≤2 处	计划标准	2 处	5	按照完成比例赋分	工作资料
		无废旧店招牌匾（处）	≤3 处	计划标准	3 处	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	2021 年 11 月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成项目的时间	2022/12/31	计划标准	2022 年 9 月	4	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会效益指标	高速路和景区沿线、城郊等区域农村人居环境状况	得到改善	其他标准	明显改善	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	周边环境污染情况	得到改善	其他标准	明显改善	25	按评判等级赋分	说明材料

2022 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金（昌州财教【2022】63 号）						
预算单位		九运街镇人民政府			项目负责人		李静	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：5 万元						
		其中：财政拨款：5 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动，流动图书借阅服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。								
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
	数量指标	公共文化服务 活动举办次数	≥12 次	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		面向运动员、 公众开放天数	≥300 天	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		宣传材料制作 数量	≥5000 册	计划标 准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	宣传材料制作 验收合格率	≥95%	计划标 准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		节日活动举办 完验收合格率	≥95%	计划标 准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	反映场馆设备 维护及时情 况。计算公式： 场馆设备维护 数量/场馆设 备计划维护数 量*100%	≥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	演出成本	每场 1000 元	预算支 出标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料

	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标	观众人次	≥5000个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		丰富人民群众精神文化生活	有效提高	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		培育和践行核心价值观	有效提高	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	地方宣传部门参加培训的基层宣讲员满意度	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益群众满意度	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市九运街镇八运村环境整治建设项目						
预算单位		九运街镇人民政府			项目负责人		王喜明	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：23 万元						
		其中：财政拨款：23 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
针对此项目打造示范巷道 800 米，拆除老旧外墙和残垣断壁，对破损门墩进行更换，通过项目的实施进一步提升农村宜居环境，打造生态宜居新农村								
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	打造示范巷道，更换破旧门墩（米）	800	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	时效指标	资金执行率	≥80%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
		项目（工程）完成及时率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
成本 指标	经济成本指标	设计功能实现率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	社会成本指标	打造示范巷道，更换破旧门墩（万元）	≤23	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	生态成本指标	打造示范巷道，提升人居环境	有所提升	计划标准		10	直接赋分	正式资料、工作资料
效益 指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	社会效益指标	受益人户数（户）	≥14	计划标准		5	按评判等级赋分	正式工作资料

		收益人数量 (人)	≥ 22	计划标准		5	按评判等级赋分	正式工作资料
	生态效益指标	提高村民生活质量和生活条件	有所提升	计划标准		5	直接赋分	正式工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准		10	按评判等级赋分	正式工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市九运街镇七运村环境整治建设项目						
预算单位		九运街镇人民政府			项目负责人		王喜明	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：25 万元						
		其中：财政拨款：25 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
针对此项目九运街镇 2023 年预计完成七运村示范巷道 1600 米，对村庄巷道内残垣断壁，对破损门墩进行更换，项目的实施进一步提升农村宜居环境，打造生态宜居新农村								
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	打造示范巷道，更换破旧门墩（米）	1600	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	时效指标	资金执行率	≥80%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
		项目（工程）完成及时率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
成本 指标	经济成本指标	设计功能实现率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	社会成本指标	打造示范巷道，更换破旧门墩（万元）	≤25	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	生态成本指标	打造示范巷道，提升人居环境	有所提升	计划标准		10	直接赋分	正式资料、工作资料
效益 指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	社会效益指标	受益人户数（户）	≥14	计划标准		5	按评判等级赋分	正式工作资料

		收益人数量 (人)	≥ 22	计划 标准		5	按评判等 级赋分	正式工 作资料
	生态效益指标	提高村民生活 质量和生活条 件	有所提 升	计划 标准		5	直接赋分	正式工 作资料
满意 度指 标	满意度指标	受益人口满意 度 (%)	$\geq 95\%$	计划 标准		10	按评判等 级赋分	正式工 作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市九运街镇黄土梁南中心村硬化、亮化建设项目						
预算单位		九运街镇人民政府			项目负责人		王喜明	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：27 万元						
		其中：财政拨款：27 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
针对此项目九运街镇 2023 年预计完成 1、黄土梁南中心村村庄及巷道内铺设马路砖硬化 1560 平方米。2、村庄内新建太阳能路灯 60 盏。通过改善村庄道路路面环境，为村民出行提供便利，建设生态宜居新农村								
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	村庄巷道马路砖铺设（平方米）	1560	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
		新建太阳能路灯（盏）	60	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	时效指标	资金执行率	≥80%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
		项目（工程）完成及时率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	成本指标	经济成本指标	设计功能实现率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分
	社会成本指标	打造示范巷道，更换破旧门墩（万元）	≤25	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	生态成本指标	打造示范巷道，提升人居环境	有所提升	计划标准		5	直接赋分	正式资料、工作资料
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例	正式资料、工作

							赋分	资料
	社会效益指标	受益人户数 (户)	≥ 17	计划 标准		5	按评判 等级赋 分	正式工作 资料
		收益人数量 (人)	≥ 29	计划 标准		5	按评判 等级赋 分	正式工作 资料
	生态效益指标	提高村民生活 质量和生活条 件	有所 提升	计划 标准		5	直接赋 分	正式工作 资料
满意度 指标	满意度指标	受益人口满意 度 (%)	$\geq 95\%$	计划 标准		10	按评判 等级赋 分	正式工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		九运街镇 2022 年清洁能源取暖项目						
预算单位		九运街镇人民政府			项目负责人		兰波	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：805.6 万元						
		其中：财政拨款：805.6 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
九运街镇 2022 年预计完成煤改电 518 户，一户 8000 元，煤改气 261 户，一户 8000 元，涉及我镇 13 个村，项目的实施预计达到我镇去煤化环保效果。有效提高清洁能源取暖成效，长期提升大气环境污染治理成效，有效解决村民生活环境质量问题。								
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	完成煤改电用户数	≥518	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
		完成煤改气用户数	≥216	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	完成煤改电覆盖率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		完成煤改气覆盖率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		年度清洁能源取暖项目完成率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	完成清洁能源取暖项目的时间	2022 年 12 月 31 日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		清洁能源取暖项目按时完工率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	清洁能源取暖项目补贴	=2440	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		发放清洁能源取暖项目补贴标准	每户 8000 元	预算支出标准		10	直接赋分	正式资料、原始凭证

	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/
效益指标	社会效益指标	有效提高各村 村民生活水平	有效 提高	计划标 准	提高	7	按评判 等级赋 分	说明材 料
		长期提升健全 社会保障体系	持续 长期	计划标 准	长期	6.5	按评判 等级赋 分	说明材 料
	生态效益指标	降低环境污染 问题，减少治 理污染经济成 本	持续 长期	计划标 准	长期	6.5	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度指标	享受清洁能源 取暖项目人群 满意率	≥95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年预算一体化平台系统中，2023 年中央农村综改项目（昌州财农【2022】57 号）金额为 48.00 万元，因业务需求，需将该项目拆分成两个项目申报绩效目标表，分别是：阜康市九运街镇七运村环境整治建设项目 25.00 万元，阜康市九运街镇八运村环境整治建设项目 23.00 万元。

因此，我单位共申报 10 个绩效目标表。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市九运街镇人民政府

2023 年 02 月 06 日