

附件：

新疆维吾尔自治区乌尔禾镇人民政府汇总
部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌尔禾镇人民政府汇总部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌尔禾镇人民政府汇总部门单位概况

一、主要职能

1、乌尔禾镇人民政府下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、人民武装部、乡财政所、乡农业发展服务中心、乡社会保障服务中心和乡教育文化体育服务中心共八个部门。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、制定社会各项事业发展规划，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。

7、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，党员干部队伍思想作风建设等；

8、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 and 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；

乌尔禾镇卫生院内设 7 个职能科室。主要职责：

（一）负责城乡居民医疗相关政策宣传贯彻落实，并为农民提供咨询服务。

(二) 负责日常医疗、健康教育、计划生育技术指导、康复等综合服务工作。

(三) 协助开展计划免疫、儿童保健工作，公共卫生服务，开展健康教育，心理咨询及慢性病管理工作。

(四) 承担辖区内公共卫生管理职责，实行规范的乡村卫生服务管理一体化。

(五) 完成上级和主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌尔禾镇人民政府本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算，下设 14 个处室，分别是：1. 镇政府下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、人民武装部、乡财政所、乡农业发展服务中心、乡社会保障服务中心和乡教育文化体育服务中心。2. 镇卫生院下设全科诊室、妇儿保体检室、中医治疗室、中医门诊室、健康小屋、慢病管理室、发热门诊室。本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入乌尔禾镇人民政府汇总 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 镇卫生院

乌尔禾镇人民政府编制数 43 人，实有人数 30 人，其中：在职 31 人，新增 9 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 乌尔禾镇人民政府汇总

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2113.12	201 一般公共服务支出	1080.66
一般公共预算	2113.12	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	3
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	49.07
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	86.04
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	400.63
		213 农林水支出	493.72
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	2113.12	小 计	2113.12
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	2113.12	支 出 合 计	2113.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 乌尔禾镇人民政府汇总

单位： 万元

功能分类 科目编码	功能分类科 目名称	总 计	一般 公共	政府 性基	财政 专户	事 业	事业 单位	其 他	用事 业基	单位上 年结余
--------------	--------------	-----	----------	----------	----------	--------	----------	--------	----------	------------

类	款	项			预算 拨款	金预 算拨 款	管理 资金	收 入	经营 收入	收 入	金弥 补收 支差 额	(不包 括国库 集中支 付额度 结余)
201	03	01	政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	791.83	791.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	286.83	286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400.63	400.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	26	农村公益事业	195	195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	202.5	202.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	农田水利	4.7	4.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	2113.12	2113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 乌尔禾镇人民政府汇总

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	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	791.83	791.83	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	286.83	0.00	286.83
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	2.00	0.00	2.00
207	01	09	群众文化	3.00	0.00	3.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	86.04	65.04	21.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400.63	0.00	400.63
213	01	26	农村公益事业	195.00	0.00	195.00
213	01	99	其他农业支出	202.50	0.00	202.50
213	03	16	农田水利	4.70	0.00	4.70
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	91.52	0.00	91.52
			合计	2113.12	905.94	1207.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 乌尔禾镇人民政府汇总

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
财政拨款（补助）	2113.12	201 一般公共服务支出	1,080.66	1,080.66	0.00
一般公共预算	2113.12	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	49.07	49.07	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	86.04	86.04	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	400.63	400.63	0.00
		213 农林水支出	493.72	493.72	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务利息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	2113.12	小 计	2113.12	2113.12	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2113.12	支 出 总 计	2113.12	2113.12	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾镇人民政府汇总

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	286.83	0.00	286.83
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	791.83	791.83	0.00
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	2.00	0.00	2.00
207	01	09	群众文化	3.00	0.00	3.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400.63	0.00	400.63
210	03	02	乡镇卫生院	86.04	65.04	21.00
213	01	26	农村公益事业	195.00	0.00	195.00
213	01	99	其他农业支出	202.50	0.00	202.50
213	03	16	农田水利	4.70	0.00	4.70
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	91.52	0.00	91.52
			合计	2113.12	905.94	1207.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾镇人民政府汇总

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	496.11	496.11	0.00
301	01	基本工资	104.92	104.92	0.00
301	02	津贴补贴	129.36	129.36	0.00
301	03	奖金	107.56	107.56	0.00
301	07	绩效工资	22.14	22.14	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.07	49.07	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7.95	7.95	0.00
301	13	住房公积金	56.08	56.08	0.00
302		商品和服务支出	295.04	0.00	295.04
302	01	办公费	10.53	0.00	10.53
302	05	水费	42.00	0.00	42.00
302	06	电费	108.00	0.00	108.00
302	07	邮电费	7.77	0.00	7.77
302	08	取暖费	65.00	0.00	65.00
302	11	差旅费	10.50	0.00	10.50
302	13	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
302	17	公务接待费	1.50	0.00	1.50
302	28	工会经费	5.13	0.00	5.13
302	29	福利费	6.41	0.00	6.41
302	31	公务用车运行维护费	25.22	0.00	25.22
302	99	其他商品和服务支出	2.98	0.00	2.98
303		对个人和家庭的补助	114.79	0.00	114.79
303	05	生活补助	114.79	0.00	114.79

		合计	905.94	610.90	295.04
--	--	----	--------	--------	--------

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾镇人民政府汇总

单位：万元

科目编码			科目	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	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	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基层党建群团纪检信访经费	3.00	0	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
203	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	平安经费	24.00	0	24.00	0	0	0	0	0	0	0	0
203	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	乡镇干部基层补贴	6.60	0	0	6.60	0	0	0	0	0	0	0
203	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	人大代表经费	1.50	0	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0
203	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	物业保安服务经费	100.00	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0
203	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	四老人员十户长补贴	20.20	0	0	20.20	0	0	0	0	0	0	0
203	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	农牧民夜校经费	4.00	0	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
203	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	西部地区基层政权建设资金	25.00	0	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0
203	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	安全工作经费	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0

203	03	02	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	镇武装部工作 经费	10.00	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
203	03	02	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	南疆务工食堂 经费	82.13	0	82.13	0	0	0	0	0	0	0	0
203	03	02	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	活动中心经费	8.40	0	8.40	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务 (组织事务)	查干草村第一 书记为民办实 事经费	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01	09	群众文化	农村文化活动 经费	3.00	0	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
210	03	02	乡镇卫生院	基本药物采购	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
210	03	02	乡镇卫生院	诊疗服务补助 经费	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	结转市补 2018 年基础设施改 造资金(乡村 振兴战略补助 资金)	400.63	0	400.63	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	99	其他农业支出	农业保险草场 租用费	2.50	0	0	2.50	0	0	0	0	0	0	0
213	03	99	其他农业支出	2019 年乡村振 兴支持资金 (种植结构调 整经费)	200.00	0	0	200.00	0	0	0	0	0	0	0
213	01	26	农村公益事业	农村应急救援 经费	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	26	农村公益事业	2019 年乡村振 兴支持资金 (农村环境综 合整治经费)	70.00	0	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	26	农村公益事业	2019 年乡村振 兴支持资金 (镇村零星维 修经费)	100.00	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	26	农村公益事业	哈克村为民服 务工作经费	10.00	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	26	农村公益事业	查干草村为民 服务工作经费	10.00	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
203	03	16	农田水利	农田水利维护 经费	4.70	0	4.70	0	0	0	0	0	0	0	0

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	哈克村村干部报酬补助	28.00	0	0	28.00	0	0	0	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	自治区补助基层组织建设经费	20.00	0	20.00	0	0	0	0	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	查干草村村干部报酬补助	28.00	0	0	28.00	0	0	0	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部报酬提高部分	2.52	0	0	2.52	0	0	0	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	哈克村运转经费	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部社保缴费补助	3.00	0	3.00	0	0	0	0	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	查干草村运转经费	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0
			合计:		1,207.18	0	919.36	287.82	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌尔禾镇人民政府汇总

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.72	0	25.22	0	25.22	1.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌尔禾镇人民政府汇总

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无			

			合计			

乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 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。

。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2113.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出等。

二、关于乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾镇人民政府汇总部门收入预算 2113.12 万元，其中：

一般公共预算 2113.12 万元，占 100 %，比上年增加 477.91 万元，主要原因是 新招录编内人员 9 人，预算开支有所增长；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌拉禾镇人民政府汇总部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌拉禾镇人民政府汇总部门单位 2019 年支出预算 2113.12 万元，其中：

基本支出 905.94 万元，占 42.87%，比上年增加 218.52 万元，主要原因是 新招录编制人员 9 名 。

项目支出 1207.18 万元，占 57.13%，比上年增加 267.22 万元，主要原因是结转市补 2018 年基础设施改造资金（乡村振兴战略补助资金）。

四、关于乌拉禾镇人民政府汇总部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2113.12 万元。收入全部为一般公共预算拨款共计 2113.12 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：1. 一般公共服务支出 1080.66 万元，主要用于在编职工工资，部门运转等支出。

2. 文化体育与传媒支出 3 万元，主要用于镇文化馆运转。

3. 社会保障和就业支出 49.07 万元，主要用于镇政府、卫生院两单位自编人员的医保社保支出。

4. 医疗卫生与计划生育支 86.04 万元，主要用于镇卫生院的医药采购等支出。

5. 城乡社区支出 400.63 万元，主要用于乌拉禾镇建设、绿化等投入。

6. 农林水支出 493.72 万元，主要用于乡村振兴支出。

五、关于乌拉禾镇人民政府汇总部门 2019 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

乌拉禾镇人民政府汇总部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 905.94 万元，比上年执行数增加 227.04 万元，增长 33.44%。主要原因是：新招录在编人员 9 名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1080.66 万元，占 51.14%。
2. 文化旅游体育与传媒 3 万元，占 0.14%
3. 社会保障和就业 49.07 万元，占 2.32%
4. 卫生健康支出 86.04 万元，占 4.07%
5. 城乡社区 400.63 万元，占 19.96%
6. 农田水利 493.72 万元，占 22.37%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2019 年预算数为 286.83 万元，比上年执行数减少 237.45 万元，下降 45.29%，主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2019 年预算数为 791.83 万元，比上年执行数增加 220.21 万元，增加 38.5%，主要原因是：本年有新招录人员。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（组织事务）（项）：2019 年预算数为 2 万元，比上年执行数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：与上年数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2019 年预算数为 3 万元，比上年执行数减少 1.92 万元，下降 39%，主要原因是：**厉行节约**，减少经费开支。

5. 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）：2019 年预算数为 44.02 万元，比上年执行数增加 12.95 万元，增加 41.68%，主要原因是：本年有新招录人员。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2019 年预算数为 86.04 万元，比上年执行数增加 4.56 万元，增长 5.6%，主要原因是预算定额增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2019 年预算数为 400.63 万元，比上年执行数减少 90.55 万元，下降 18.44%，主要原因是：**厉行节约**，减少经费开支。

8. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：2019 年预算数为 195 万元，比上年执行数增加 33.24 万元，增加 20.55%，主要原因是：本年有新增项目。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019 年预算数为 202.5 万元，比上年执行数减少 60.25 万元，下降 22.93%，主要原因是：**厉行节约**，减少经费开支。

10. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：2019年预算数为农田水利 4.7 万元，比上年执行数增加 4.46 万元，增加 1858.33%，主要原因是：本年有新增项目。

11. 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）：2019 年预算数为对村民委员会和村党支部的补助 91.52 万元，比上年执行数增加 91.52 万元，增加 100%，主要原因是：本年有新增项目。

六、关于乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年一般公共预算基本支出 905.94 万元， 其中：

人员经费 610.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 295.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2019 年乡村振兴支持资金（农村环境综合整治）

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：70 万元

项目承担单位： 乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 解决两村生活生产所产生的垃圾，农村公路环境的清理等，达到人居环境的相关要求，构建环境优美、和谐宜居的小镇。

资金执行时间： 2019 年 1 月至 2019 年 12 月

2. 项目名称: 2019 年乡村振兴支持资金(镇村零星维修)

设立的政策依据： 根据区委区政府规划

预算安排规模： 100 万元

项目承担单位： 乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 用于全镇公共区域及办公场所的各项零星维修

资金执行时间： 2019 年 1 月至 2019 年 12 月

3. 项目名称: 2019 年乡村振兴支持资金(种植结构调整)

设立的政策依据： 根据区委区政府规划

预算安排规模： 200 万元

项目承担单位： 乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 用于种植结构调整补贴发放

资金执行时间： 2019 年 1 月至 2019 年 12 月

4. 项目名称： 安全工作经费

设立的政策依据： 根据区委区政府规划

预算安排规模： 2 万元

项目承担单位： 乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：根据上级安全部门的管理要求，保障乌尔禾镇水管电路燃气管线等业务工作经费。按照交警大队要求，需要在全镇新增道路安装减速带及转交镜，分三年完成。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

5. 项目名称：查干草村村干部报酬补助

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：28 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于查干草村两委干部报酬发放

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

6. 项目名称：查干草村第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：《关于确定查干草村第一书记为民办实事经费的通知》（克乌财预〔2018〕00170 号）

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于帮助村集体发展经济、改善民生、化解矛盾

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

7. 项目名称：查干草村为民服务工作经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于为村民各项慰问

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

8. 项目名称：查干草村运转经费

设立的政策依据：根据自治区文件规定

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于查干草村运转生产的费用

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

9. 项目名称：村干部报酬提高部分

设立的政策依据：根据自治区文件要求

预算安排规模：2.52 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于两村两委干部报酬的发放

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

10. 项目名称：村干部社保缴费补助

设立的政策依据：根据自治区文件要求

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于村干部社保缴费

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

11. 项目名称：哈克村村干部报酬补助

设立的政策依据：根据自治区文件要求

预算安排规模：28 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于哈克村两委干部报酬发放

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

12. 项目名称：哈克村为民服务工作经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于为村民各项慰问

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

13. 项目名称：哈克村运转经费

设立的政策依据：根据自治区文件规定

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于哈克村运转生产的费用

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

14. 项目名称：活动中心经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：8.4 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：活动中心总共产生租赁费为 8.4 万元，

正常开展室内文化活动

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

15. 项目名称：基层党建群团纪检信访经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于开展工、青、妇等活动，为基层党组织开展工作、服务群众创造良好条件

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

16. 项目名称：结转市补 2018 年结转市补 2018 年基础设施改造资金（乡村振兴战略补助资金）

设立的政策依据：根据市委文件规定

预算安排规模：400.63 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：完成道路亮化后期工程，修建农牧民夜校和农场，完成其他乡村振兴工程

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

17. 项目名称：南疆务工食堂经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：82.13 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于南疆务工人员每日伙食保障

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

18. 项目名称：农村文化活动经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于开展各项农村文化活动

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

19. 项目名称：农村应急救援经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于农村灾害应急救援

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

20. 项目名称：农牧民夜校经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于开展农牧民夜校日常开支

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

21. 项目名称：农田水利维护经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：4.7 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于基本设施的维护、闸门的维修等

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

22. 项目名称：农业保险草场租用费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于农业保险草场租用

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

23. 项目名称：人大代表经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于每年人大代表参加会议所产生的费用

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

24. 项目名称：四老人员十户长补贴

设立的政策依据：克拉玛依市委组织部 2010 年 10 号文件

预算安排规模：20.2 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于四老人员每月补贴发放

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

25. 项目名称：物业保安服务经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于用于物业外包所产生的费用

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

26. 项目名称：西部地区基层政权建设资金

设立的政策依据：《关于西部地区基层政权建设资金管理的办法》（克财发〔2016〕142 号）

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于改建、扩建、维修办公用房购买办公家具、采暖设施等

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

27. 项目名称：乡镇干部基层补贴

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：6.6 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于改乡镇干部基层补贴的发放

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

28. 项目名称：镇武装部工作经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于保险、武装部日常训练及敏感时期执勤补贴

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

29. 项目名称：自治区补助基层组织建设经费

设立的政策依据：《关于确定自治区补助基层组织建设经费的通知》（克乌财预〔2018〕00288 号）

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于村干部报酬补助、两村组织运转经费的补助

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

30. 项目名称：平安经费

设立的政策依据：根据区委区政府规划

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于保障乌尔禾镇各项维稳基础设施的完善及正常运行

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

31. 项目名称：基本药物采购

设立的政策依据：根据区委、区政府统一安排

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：此项目费用用于卫生院基本药物采购。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

32. 项目名称：诊疗服务补助经费

设立的政策依据：根据区委、区政府统一安排

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：此项目费用用于卫生院的维修房屋、卫生院药品耗材、卫生院的医疗卫生工作正常运作、卫生院健康教育及疾病主题宣传日、子女的医药费报销，保障医疗卫生机构正常运转。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

八、关于乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 26.72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 25.22 万元，公务接待费 1.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 11.22 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是；公务用车购置费为增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 10.52 万元，主要原因是镇政府人员的增加，工作量的加大，使公务用车运行费也大大增加；公务接待费增加 0.7 万元，主要原因用于加强与外界互访交流，提高工作质量。

九、关于乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾镇人民政府汇总部门 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，乌尔禾镇人民政府汇总本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 289.2 万元，比上年预算增加 112.44 万元，增长 38.88 %。主要原因是人员的增加，办公经费的增加，水、电、取暖费的增加。

（二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾镇人民政府汇总部门及下属单位政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，乌尔禾镇人民政府汇总部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,322.72 平方米，价值 611.84 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 70.87 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.59 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.01 万元；其他车辆 2 辆，价值 60.27 万元。

3. 办公家具价值 506.07 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 32 个，涉及预算金额 1207.18 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

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	2019 年乡村振兴支持资金（农村环境综合整治）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70 万元	其中：财政拨款	70 万元	其他资金	0
项目总体目标	保障两村垃圾清理所产生的人工费用和车辆费用，以维护辖区社会环境的干净整洁					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	清理垃圾及时率			100%	
	数量指标	清扫农村数量			2	
	质量指标	提升农村人居环境率			80%	
项目效益指标	社会效益指标	提升农村环境率			80%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规律			100%	
		财务监控有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	村民对环境的满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	2019 年乡村振兴支持资金（镇村零星维修）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	其他资金	0

项目总体目标	保障乌尔禾镇公共区域和办公场所的各项设施完好，促进各项工作顺利进行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	时效指标	零星维修工程完成及时率	95%
	数量指标	零星维修工程数量	15
	质量指标	工程质量完成率	95%
项目效益指标	社会效益指标	保障政府各项工作顺利开展	95%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规律	100%
		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	95%

项目三：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	2019 年乡村振兴支持资金（种植结构调整）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200 万元	其中：财政拨款	200 万元	其他资金	0
项目总体目标	保证乌尔禾镇种植结构调整，优化产业结构合理布局，构建合理轮作制度					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	种植及时率		100%		
	数量指标	种植面积		5200		

	质量指标	提升农业发展率	100%
项目效益指标	社会效益指标	提高农业经济效益率	50%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	农民对种植结构调整满意度	100%

项目四

项目支出绩效目标表

预算单位	乌拉禾镇人民政府			项目名称	安全工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	0
项目总体目标	保障辖区安全生产的各项工作顺利开展，为辖区内其他工作的顺利开展提供安全保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	安全隐患排除的及时性		95%		
	数量指标	对安全隐患有效排除率		95%		
	质量指标	提升农业发展率		100%		
项目效益指标	社会效益指标	社会安全提升率		10%		
	可持续影响指标	财务管理制度健全率		100%		
		资金使用合规率		100%		
		财务监控有效性		有效		
满意度指标	满意度指标	群众对社会安全满意度		100%		

项目五

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	查干草村村干部报酬补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28 万元	其中：财政拨款	28 万元	其他资金	0
项目总体目标	查干草村工作人员 7 人，主要用于 2019 年全年工资及福利发放。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	及时发放村两委报酬		100%		
	数量指标	村两委人数		7		
项目效益指标	社会效益指标	村干部工作进一步得到巩固		100%		
	可持续影响指标	财务管理制度健全率		100%		
		资金使用合规律		100%		
		财务监控有效性		有效		
满意度指标	满意度指标	村两委对工资报酬的满意度		100%		

项目六

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	查干草村第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	0

项目总体目标	查干草村工作队第一书记为民办实事经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	时效指标	及时解决村民问题率	100%
	数量指标	第一书记办实事数量	6
	质量指标	百姓对第一书记办实事的认同率	100%
项目效益指标	社会效益指标	帮扶对象生活改善提高率	50%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规律	100%
		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	百姓对第一书记的满意度	100%

项目七

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	查干草村为民服务工作经费实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	0
项目总体目标	此项经费用于帮助农牧民生产生活等各项工作经费，涵盖全年节日慰问					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	时效指标	及时化解村民矛盾率	100%			
	数量指标	为民服务人数	20			

	质量指标	为民服务人数	15%
项目效益指标	社会效益指标	为民服务明显提升率	30%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	村民对工作队满意度	100%

项目八

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	查干草村运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	0
项目总体目标	保障查干草村村级组织正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	解决村民问题纠纷及时率		100%		
	数量指标	村集体数量		1		
	质量指标	提升村集体解决村民纠纷率		10%		
项目效益指标	社会效益指标	村集体管理提升率		10%		
	可持续影响指标	财务管理制度健全率		100%		
		资金使用合规率		100%		
		财务监控有效性		有效		
满意度指标	满意度指标	村民对村集体满意度		100%		

项目九

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	村干部报酬提高部分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.52 万元	其中：财政拨款	2.52 万元	其他资金	0
项目总体目标	用于提高村干部的工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	及时执行文件补贴报酬率		100%		
	数量指标	提高报酬人数		14		
	质量指标	按时发放补贴报酬率		100%		
项目效益指标	社会效益指标	村干部工作队伍进一步得到巩固		90%		
	可持续影响指标	财务管理制度健全率		100%		
		资金使用合规律		100%		
		财务监控有效性		有效		
满意度指标	满意度指标	村干部对补贴满意度		100%		

项目十

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府	项目名称	村干部社保缴费补助
------	----------	------	-----------

项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	0
项目总体目标	村干部社保缴费补助					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	及时补贴村干部社保补助率		90%		
	数量指标	村干部社保补助人数		14		
	质量指标	村干部对社保补助的认同度		100%		
项目效益指标	社会效益指标	村干部参保提高率		100%		
	可持续影响指标	财务管理制度健全率		100%		
		资金使用合规律		100%		
		财务监控有效性		有效		
满意度指标	满意度指标	村干部对补贴政策的满意度		100%		

项目十一

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	哈克村村干部报酬补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28 万元	其中：财政拨款	28 万元	其他资金	0
项目总体目标	哈克村共有工作人员 7 人，主要用于 2019 年全年工资及福利发放，另包括日常办公					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	及时发放村两委报酬		100%		

	数量指标	村两委人数	7
项目效益指标	社会效益指标	村干部工作进一步得到巩固	100%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规律	100%
		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	村两委对工资报酬的满意度	100%

项目十二

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	哈克村为民服务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	0
项目总体目标	此项经费用于帮助农牧民生产生活等各项工作经费，涵盖全年节日慰问					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	及时化解村民矛盾率		100%		
	数量指标	为民服务人数		20		
	质量指标	有效化解村民矛盾提升率		15%		
项目效益指标	社会效益指标	为民服务明显提升率		30%		
	可持续影响指标	财务管理制度健全率		100%		
		资金使用合规律		100%		
		财务监控有效性		有效		

满意度指标	满意度指标	村民对工作队满意度	100%
-------	-------	-----------	------

项目十三

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	哈克村运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	0
项目总体目标	保障哈克村村级组织的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	解决村名问题纠纷及时率		100%		
	数量指标	村集体数量		1		
	质量指标	提升村集体解决村民纠纷率		8%		
项目效益指标	社会效益指标	村集体管理提升率		10%		
	可持续影响指标	财务管理制度健全率		100%		
		资金使用合规律		100%		
		财务监控有效性		有效		
满意度指标	满意度指标	村民对村集体满意度		100%		

项目十四

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	活动中心经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.4 万元	其中：财政拨款	8.4 万元	其他资金	0
项目总体目标	活动中心总共产生租赁费为 8.4 万元，正常开展室内文化活动					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	活动中心租赁费		8.4		
	时效指标	是否及时支付租赁费		100%		
	数量指标	活动中心数量		1		
项目效益指标	社会效益指标	提高村民文化活动率		80%		
	可持续影响指标	财务管理制度健全率		100%		
		资金使用合规律		100%		
		财务监控有效性		有效		
满意度指标	满意度指标	村民对文化活动中心满意度		100%		

项目十五

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	基层党建群团纪检信访经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	0

项目总体目标	保障党组织工作的顺利开展，为服务群众创造良好条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	时效指标	提高党建活动文化率	100%
	数量指标	及时解决上方矛盾纠纷率	90%
项目效益指标	社会效益指标	降低信访突出问题率	90%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规律	100%
		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	群众对纪检信访满意度	100%

项目十六

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	结转市补 2018 年结转市补 2018 年基础设施改造资金（乡村振兴战略补助资金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	400.63 万元	其中：财政拨款	400.63 万元	其他资金	0

项目总体目标	完成道路亮化后期工程，修建农牧民夜校和农场，完成其他乡村振兴工程，为农牧民生活提供便利，促进养殖业经济的进一步发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	时效指标	完成项目工程的时效性	95%
	数量指标	完成项目工程量	4
	质量指标	完成项目工程质量	100%
项目效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	60%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规律	100%
		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	95%

项目十七

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	南疆务工食堂经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	82.13 万元	其中：财政拨款	82.13 万元	其他资金	0

项目总体目标	保证驻南疆务工人员基本伙食标准，保障员工基本生活需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	时效指标	完成项目工程的时效性	95%
	数量指标	南疆务工人员数量	80%
	质量指标	南疆务工人员生活质量标准	每天 25 元标准
项目效益指标	经济效益指标	增加南疆务工人员收入	有效增加
	社会效益指标	促进社会发展	有效促进
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规律	100%
财务监控有效性		有效	
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	95%

项目十八

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	农村文化活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	0
项目总体目标	保障镇教育文化体育（广电）服务中心的大小型活动正常运行，丰富农村文化生活，提高农户生活幸福感。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	时效指标	及时组织活动率	100%
	数量指标	组织活动数量	7
	质量指标	提高村民文化活动率	30%
项目效益指标	社会效益指标	提升百姓生活幸福率	80%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规律	100%
		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	百姓对文化活动的满意度	100%

项目十九

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	农村应急救援经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	0
项目总体目标	根据自治区要求，此项目费用用于应急救援农村突发灾害、以保障农牧民的安全健康的生活。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		

项目完成指标	时效指标	及时解决受灾问题率	100%
	数量指标	有效减少农户受灾率	90%
	质量指标	提高村民文化活动率	30%
项目效益指标	社会效益指标	提升农户受灾保障率	100%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规律	100%
		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	农户对政府的政策满意度	100%

项目二十

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	农牧民夜校经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4 万元	其中：财政拨款	4 万元	其他资金	0
项目总体目标	贯彻落实社会稳定和长治久安总目标的重要举措，是强基层强基础、争取和凝聚人心的重要举措，是提高基层各族群众文化素质。技能水平、就业能力和劳动收入的重要举措。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		

项目完成指标	时效指标	及时安排村民进行教育培训率	100%
	数量指标	开办农牧民夜校数量	2
	质量指标	有效提高村民知识水平率	50%
项目效益指标	社会效益指标	提高村民广泛知识水平率	80%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规律	100%
		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	村民对农牧民夜校满意度	100%

项目二十一

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	农田水利维护经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.7 万元	其中：财政拨款	4.7 万元	其他资金	0
项目总体目标	保障农田水利设施的正常运行和人员需求的及时补给。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	维修农田水利设施的及时性		95%		

	数量指标	维修农田水利设施次数	5
	可持续影响指标	维修的农田水利设施可持续使用时间	1 年
项目效益指标	社会效益指标	提升农田水利维护率	80%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规律	100%
		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	95%

项目二十二

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	农业保险草场租用费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.5 万元	其中：财政拨款	2.5 万元	其他资金	0
项目总体目标	根据往年发生农业自然灾害情况，为有效预防风灾冰雹等自然灾害，购买农业保险，减少灾害损失，一定程度上增加农牧民收入。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	投入资金总数		2.5		
	时效指标	补贴及时发放率		95%		

	数量指标	补贴金额	2.5
	质量指标	是否覆盖种植户	覆盖
项目效益指标	社会效益指标	降低农牧民受损风险	95%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	95%

项目二十三

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	人大代表经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5 万元	其中：财政拨款	1.5 万元	其他资金	0
项目总体目标	保障各项人大会议顺利开展和各项活动的顺利举办。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	会议及时性		95%		
	数量指标	组织会议及活动次数		2		

	质量指标	会议程序符合率	100%
项目效益指标	社会效益指标	解决百姓问题提升率	10%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规律	100%
		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	百姓满意度	95%

项目二十四

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	四老人员十户长补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.2 万元	其中：财政拨款	20.2 万元	其他资金	0
项目总体目标	此项费用用于四老人员 16 人、遗属 6 人每月生活补助的发放，补贴标准根据克拉玛依市组织部 2010 年 10 号文件执行					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	四老人员十户长补助发放及时率		95%		
	数量指标	四老人员十户长补贴家数		20		
	质量指标	四老人员十户长补贴符合率		95%		

项目效益指标	经济效益指标	增加四老人员十户长收入	20.2
	社会效益指标	发挥四老人员积极带头作用	90%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规律	100%
财务监控有效性		有效	
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	95%

项目二十五

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	物业保安服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	其他资金	0
项目总体目标	物业外包有效保证了乌尔禾镇各项工作的顺利开展，保障辖区社会环境的整洁					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	环境卫生及时打扫		100%		
	数量指标	物业安保保洁人员		13		
	质量指标	提升环境卫生率		90%		

项目效益指标	社会效益指标	提升人居环境率	80%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	村民对环境的满意度	100%

项目二十六

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	西部地区基层政权建设资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25 万元	其中：财政拨款	25 万元	其他资金	0
项目总体目标	保障西部地区基层政权建设					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	及时执行政策率		100%		
	数量指标	解决实际困难数		10		
	质量指标	提高解决突出问题率		30%		
项目效益指标	社会效益指标	提高工作环境与办公环境		70%		

	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规律	100%
		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	对政策的满意度	100%

项目二十七

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	乡镇干部基层补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.6 万元	其中：财政拨款	6.6 万元	其他资金	0
项目总体目标	完善村干部薪酬福利，提高工作积极性，保障工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	补贴发放及时率		100%		
	数量指标	补贴人数		35		
	质量指标	提升解决突出问题率		30%		
项目效益指标	社会效益指标	乡镇干部工作得到进一步巩固		100%		
	可持续影响指标	财务管理制度健全率		100%		
		资金使用合规律		100%		

		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	乡镇干部对补贴发放满意度	100%

项目二十八

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	镇武装部工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	0
项目总体目标	加强基层武装工作，保障镇武装工作的顺利开展，优化乌尔禾镇武装力量。支持民兵各项工作、强化民兵集中训练以及采购战备物资，加强乌尔禾镇辖区巡逻防控。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	资金拨付及时率		95%		
	数量指标	执勤民兵数量		21		
	质量指标	任务完成度		95%		
项目效益指标	可持续影响指标	政策执行时间		1 年		
	社会效益指标	加强基层武装工作，保障人民生命财产安全		有效发挥		

满意度指标	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规性	100%
		财务监控有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度	95%

项目二十九

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	自治区补助基层组织建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	0
项目总体目标	保障基层组织村干部报酬、四老人员中党支部书记生活补助、村级运转经费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	执行补贴政策及时率		100%		
	数量指标	补助村数		2		
	质量指标	补助发放是否及时到位		100%		
项目效益指标	社会效益指标	执行补贴政策及时率		50%		
	可持续影响指标	财务管理制度健全率		100%		
		资金使用合规性		100%		

		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	基层干部、四老人员对补贴的满意度	100%

项目三十

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇人民政府			项目名称	平安经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24 万元	其中：财政拨款	24 万元	其他资金	0
项目总体目标	保障乌尔禾镇各项基础设施的完善及正常运行，保障辖区安全生产的各项工作顺利开展，为辖区内其他工作的顺利开展提供安全保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	解决矛盾问题及时率		100%		
	数量指标	补贴人数		14		
	质量指标	对矛盾纠纷纠纷改善提高率		15%		
项目效益指标	社会效益指标	进一步减少社会矛盾纠纷率		8%		
	可持续影响指标	财务管理制度健全率		100%		
		资金使用合规率		100%		

		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	村民对社会平安满意度	95%

项目三十一

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇卫生院			项目名称	基本药物采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	此项目费用用于卫生院基本药物采购。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	每月药品采购次数			≥1 次	
	质量指标	药品质量合格率			100%	
		医用耗材采购资质合格率			100%	
	时效指标	药品采购及时率			100%	
		预算执行率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	基本药物零差率			100%	
	可持续影响指标	资金使用合规率			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	乌尔禾镇群众满意度			85%	

项目三十二

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾镇卫生院			项目名称	诊疗服务补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	此项目费用用于卫生院的维修房屋、卫生院药品耗材、卫生院的医疗卫生工作正常运作、卫生院健康教育及疾病主题宣传日、子女的医药费报销，保障医疗卫生机构正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	医用耗材采购次数			≤6 次	
		确保年度维修次数			1 次	
	质量指标	医用耗材采购资质合格率			100%	
		提高医疗服务质量			100%	
	时效指标	采购结算时间			≤90 天	
效益指标	社会效益指标	提升卫生院正常运转率			15%	
满意度指标	服务对象满意度指标	乌尔禾镇受益群众满意度			90%	

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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。

乌尔禾镇人民政府

2019 年 2 月 16 日