

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区乌鲁木齐镇人民政府
2021年单位预算公开

第一部分 乌拉禾区乌拉禾镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、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 2021年单位预算情况说明

一、关于乌拉禾区乌拉禾镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌拉禾区乌拉禾镇人民政府2021年收入预算情况说明

三、关于乌拉禾区乌拉禾镇人民政府2021年支出预算情况说明

四、关于乌拉禾区乌拉禾镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌拉禾区乌拉禾镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌拉禾区乌拉禾镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌拉禾区乌拉禾镇人民政府2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌拉禾区乌拉禾镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌拉禾区乌拉禾镇人民政府2021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 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府概况

一、主要职能

- 1、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。
- 2、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 and 生活质量。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、制定社会各项事业发展计划，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。
- 6、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。
- 7、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和社区自治，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。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 的单位预算包括：乌尔禾区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。本级下设

- 11个办公室，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
- 乌尔禾区乌尔禾镇农业（畜牧业）发展服务中心
- 乌尔禾区乌尔禾镇文体广电旅游服务中心
- 乌尔禾区乌尔禾镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）
- 乌尔禾区乌尔禾镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）
- 乌尔禾区乌尔禾镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）
- 乌尔禾区乌尔禾镇综治中心（网格化服务中心）

纳入乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌尔禾镇卫生院

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府部门编制数 27 ，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，减少2人；退休 0 人，减少1人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：乌尔禾镇政府

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）	1,566.95	201 一般公共服务支出	1,087.43
一般公共预算	1,566.95	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2.28
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	42.88
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	434.36
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	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 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	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
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	1,566.95	支出总计	1,566.95

表二：

单位收入总体情况表

编制部门：乌尔禾镇政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算	财政专户（教 育收费）	事业收入	事业单位经营 收入	单位其他资金 收入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,566.95	1,566.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			乌尔禾镇	1,566.95	1,566.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			乌尔禾镇政府	1,566.95	1,566.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,087.43	1,087.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.43	1,085.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	910.34	910.34	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）	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32		组织事务	2.00	2.00	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）	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		文化和旅游	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	08	文化活动	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	42.88	42.88	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	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	434.36	434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		农业农村	289.51	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	26	农村社会事业	289.51	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		农村综合改革	141.85	141.85	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	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		普惠金融发展支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03	农业保险保费补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：乌尔禾镇政府

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,566.95	953.22	613.73
			乌尔禾镇	1,566.95	953.22	613.73
			乌尔禾镇政府	1,566.95	953.22	613.73
201			一般公共服务支出	1,087.43	910.34	177.09
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.43	910.34	175.09
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	910.34	910.34	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）	175.09	0.00	175.09
	32		组织事务	2.00	0.00	2.00
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	2.00	0.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.28	0.00	2.28
	01		文化和旅游	2.28	0.00	2.28
207	01	08	文化活动	2.28	0.00	2.28
208			社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00
	05		行政事业单位养老支出	42.88	42.88	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	0.00
213			农林水支出	434.36	0.00	434.36
	01		农业农村	289.51	0.00	289.51
213	01	26	农村社会事业	289.51	0.00	289.51
	07		农村综合改革	141.85	0.00	141.85
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	141.85	0.00	141.85
	08		普惠金融发展支出	3.00	0.00	3.00
213	08	03	农业保险保费补贴	3.00	0.00	3.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾镇政府

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）	1,566.95	201 一般公共服务支出	1,087.43	1,087.43	0.00	0.00
一般公共预算	1,566.95	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	2.28	2.28	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	434.36	434.36	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,566.95	支出总计	1,566.95	1,566.95	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾镇政府

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,566.95	953.22	613.73
			乌尔禾镇	1,566.95	953.22	613.73
			【030001】乌尔禾镇政府	1,566.95	953.22	613.73
201			一般公共服务支出	1,087.43	910.34	177.09
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.43	910.34	175.09
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	910.34	910.34	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）	175.09	0.00	175.09
	32		组织事务	2.00	0.00	2.00
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	2.00	0.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.28	0.00	2.28
	01		文化和旅游	2.28	0.00	2.28
207	01	08	文化活动	2.28	0.00	2.28
208			社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00
	05		行政事业单位养老支出	42.88	42.88	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	0.00
213			农林水支出	434.36	0.00	434.36
	01		农业农村	289.51	0.00	289.51
213	01	26	农村社会事业	289.51	0.00	289.51
	07		农村综合改革	141.85	0.00	141.85
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	141.85	0.00	141.85
	08		普惠金融发展支出	3.00	0.00	3.00
213	08	03	农业保险保费补贴	3.00	0.00	3.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾镇政府

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				
**	**	1	2	3
	合计	953.22	568.76	384.46
	[030001] 乌尔禾镇政府	953.22	568.76	384.46
301	工资福利支出	512.75	512.75	0.00
30101	基本工资	113.52	113.52	0.00
30102	津贴补贴	142.80	142.80	0.00
30103	奖金	91.64	91.64	0.00
30107	绩效工资	17.69	17.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.88	42.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	22.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	0.00
30113	住房公积金	74.17	74.17	0.00
302	商品和服务支出	384.46	0.00	384.46
30201	办公费	9.31	0.00	9.31
30205	水费	60.00	0.00	60.00
30206	电费	110.00	0.00	110.00
30207	邮电费	10.29	0.00	10.29
30208	取暖费	116.50	0.00	116.50
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	5.48	0.00	5.48
30229	福利费	7.53	0.00	7.53
30231	公务用车运行维护费	26.35	0.00	26.35
30299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
303	对个人和家庭的补助	56.01	56.01	0.00
30305	生活补助	56.01	56.01	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌尔禾镇政府

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支出	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		613.73	0.00	417.43	171.30	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			乌尔禾镇		613.73	0.00	417.43	171.30	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			【030001】乌尔禾镇政府		613.73	0.00	417.43	171.30	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		177.09	0.00	122.64	29.45	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		175.09	0.00	120.64	29.45	0.00	25.00	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）	物业服务费	30.00	0.00	30.00	0.00	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）	西部地区基层政权建设资金	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	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）	乌尔禾镇志编撰经费	27.92	0.00	27.92	0.00	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）	监察信息员奖励资金	1.00	0.00	1.00	0.00	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）	乡镇干部基层补贴及四老人员补贴	29.45	0.00	0.00	29.45	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）	综合治理经费	34.92	0.00	34.92	0.00	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）	党建工青妇经费	5.00	0.00	5.00	0.00	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）	人大代表经费	0.20	0.00	0.20	0.00	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）	乌尔禾镇党委、人大、政府换届选举经费	3.00	0.00	3.00	0.00	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）	安全生产经费	15.00	0.00	15.00	0.00	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）	草原护理员报酬经费	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32		组织事务		2.00	0.00	2.00	0.00	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）	第一书记为民办实事经费（查干草村）	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		文化和旅游		2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	08	文化活动	文体文艺活动经费	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		434.36	0.00	292.51	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		农业农村		289.51	0.00	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	26	农村社会事业	农村环境综合整治经费	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	26	农村社会事业	两村为民服务专项及运转经费	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	26	农村社会事业	2021年乡村振兴（新农村提质发展）	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		农村综合改革		141.85	0.00	0.00	141.85	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	村干部报酬补助及提高部分	141.85	0.00	0.00	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		普惠金融发展支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03	农业保险保费补贴	农业保险经费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 乌拉禾镇政府

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
27.85	0.00	26.35	0.00	26.35	1.50

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：乌尔禾镇政府				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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021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 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1566.95万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、农林水支出、文化旅游体育与传媒支出。

二、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021年收入预算情况说明

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府收入预算1566.95万元，其中：

一般公共预算 1566.95 万元，占100.00 %，比上年预算减少235.70万元，主要原因是 节约经费，缩减开支，减少项目预算

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021年支出预算情况说明

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021年支出预算1566.95万元，其中：

基本支出 953.22 万元，占60.83 %，比上年预算增加93.95万元，主要原因是 本年社保等基数调整。

项目支出 613.73 万元，占39.17 %，比上年预算减少329.65万元，主要原因是 节约经费，缩减开支，减少项目预算。

四、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1566.95万元。

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1566.95万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算支出 1087.43万元，主要用于 转及村干部报酬发放，乡镇干部补贴及四老人员补助。

社会保障和就业支出 42.88万元，主要用于 乌尔禾镇人民政府工作人员单位部分社保经费。

农林水支出 434.36万元，主要用于 农村环境综合整治、2021年乡村振兴（新农村提质发展）、村干部报酬补助及提高部分、两村为民服务专项经费及运转经费。

文化旅游体育与传媒支出 2.28万元，主要用于 1、制作宣传海报、横幅、 2、文艺文体活动经费。

五、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021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

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021年 一般公共预算拨款合计1566.95万元，其中：基本支出953.22万元，比上年预算 增加345.73 万元， 增长57 %，主要原因是 社保、公积金等基数调整。项目支出613.73万元，比上年预算 减少956.78 万元， 下降613.73 %，主要原因是 节约经费，缩减开支，减少项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1. 一般公共预算支出（201）1087.43 万元， 占69.40 %。
- 2. 文化旅游体育与传媒支出（207）2.28 万元， 占0.15 %。
- 3. 社会保障和就业支出（208）42.88 万元， 占2.74 %。
- 4. 农林水支出（213）434.36 万元， 占27.72 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1. 一般公共预算支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2021年预算数为910.34万元，比上年预算 增加302.85 万元， 增长50 %，主要原因是 社保、公积金等基数调整。
- 2. 一般公共预算支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为175.09万元，比上年预算 增加81.17 万元， 增长86 %，主要原因是 镇党委、镇人大、镇政府换届选举，草原护理员经费。
- 3. 一般公共预算支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为2万元，比上年预算 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年数据持平。
- 4. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）:2021年预算数为2.28万元，比上年预算 增加1.54 万元， 增长208 %，主要原因是 文艺文体活动次数增加。
- 5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为42.88万元，比上年预算 增加12.64 万元， 增长42 %，主要原因是 本年基数调整。

6. 农林水支出（ 213 ） 农业农村（ 01 ） 农村社会事业（ 26 ） :2021年预算数为289.51万元，比上年预算 减少300.11 万元， 下降51 %，主要原因是 本级项目减少，预算安排减少。
7. 农林水支出（ 213 ） 农村综合改革（ 07 ） 对村民委员会和村党支部的补助（ 05 ） :2021年预算数为141.85万元，比上年预算 增加23.09 万元， 增长20 %，主要原因是 村干部人员增加，人均劳动力收入增加。
8. 农林水支出（ 213 ） 普惠金融发展支出（ 08 ） 农业保险保费补贴（ 03 ） :2021年预算数为3万元，比上年预算 减少85.12 万元， 下降97 %，主要原因是 上级转移资金减少。

六、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021年一般公共预算基本支出953.22万元， 其中：

人员经费568.76万元，主要包括：基本工资113.52万元、津贴补贴142.8万元、奖金91.64万元、绩效工资17.69万元、机关事业单位基本养老保险费42.88万元、职工基本医疗保险缴费22.24万元、公务员医疗补助缴费5.36万元、其他社会保障缴费2.45万元、住房公积金74.17万元、生活补助56.01万元。

公用经费384.46万元，主要包括：办公费9.31万元、水费60万元、电费110万元、邮电费10.29万元、取暖费116.5万元、差旅费15万元、维修（护）费20万元、公务招待费1.5万元、工会经费5.48万元、福利费7.53万元、公务用车运行维护费26.35万元、其他商品和服务支出2.5万元。

七、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：人大代表经费
设立的政策依据：按照《新疆维吾尔自治区乡、民族乡、镇人民代表大会工作条例》
预算安排规模：支出金额0.20万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：误工费2000元
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：西部地区基层政权建设资金
设立的政策依据：按照《西部地区基层政权建设资金管理办法》
预算安排规模：支出金额25.00万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：该项目用于改善乌尔禾镇党委、政府、人大机关办公条件，维修办公用房、采购办公家具、基本办公设备、采暖设施，以完善基层政权建设
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：安全生产经费
设立的政策依据：按照保障安全生产的要求
预算安排规模：支出金额15.00万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：开展安全生产的排查、整治、宣传、教育、演练等工作，有效提升了全民安全生产意识和事故防范能力。
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：乡镇干部基层补贴及四老人员补贴
设立的政策依据：自治区《关于提高村干部基本报酬和农村“四老”人员生活补贴工作的通知》文件、按照自治区组织部、人社厅、财政厅《关于完善自治区乡镇工作补贴政策的通知》（新党组通字〔2019〕43号）
预算安排规模：支出金额29.45万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：四老人员16人每月发放共计1.483万元，现有镇干部在编27人，9.36万元。
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
资金来源：财政预算安排
补贴人数：46
补贴标准：科级400元/人/月，科员200元/人/月，老模范955元/人/月，老军人和老党员905元/人/月。
补贴范围：乌尔禾镇干部，乌尔禾镇四老人员
补贴方式：现金补贴
发放程序：镇党政办按月统计镇干部在岗情况及四老人员人数，财政发放补贴
受益人群和社会效益：有效提高基层干部工作积极性、有效提高社会对“四老”人员的认可度

项目名称：第一书记为民办实事经费（查干草村）
设立的政策依据：按照“访惠聚”八项工作任务要求
预算安排规模：支出金额2.00万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：开展困难帮扶，为群众送信息、送温暖，为民办实事好事，更新村两委办公设施
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：文体文艺活动经费
设立的政策依据：按照第三次中央新疆座谈会文化润疆要求
预算安排规模：支出金额2.28万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：制作宣传海报、禁烟标识、条幅和开展文艺文体活动
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：村干部报酬补助及提高部分
设立的政策依据：按照村干部工资管理办法
预算安排规模：支出金额141.85万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：基本工资90万元，提高部分9.9万元，社保27.31万元，星级化报酬及值班费14.64万元
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
资金来源：区财政预算
补贴人数：13人
补贴标准：1.基本工资：主任60000*1.5倍*2人=18万元，副主任60000*1.2倍*5人=36万元，委员60000*1倍*6人=36万元；合计90万元。2.工资提高部分：主任1100*2人*12月=2.64万元，副主任、委员550*11*12=7.26万元；合计9.9万元3.社保单位部分2.276*12月=27.31万元，4.值班费13人*600*12月=9.36万元；星级化报酬：主任600*2人*12月=1.44万元，副主任400*5人*12月=2.4万元，委员200*6人*12月=1.44万元；合计5.28万元
补贴范围：村干部
补贴方式：现金
发放程序：镇政府按月报送在岗情况，财政发放报酬补助
受益人群和社会效益：乌尔禾镇哈克村、查干草村村干部
项目名称：综合治理经费
设立的政策依据：按照市委、区委市域社会治理网格化管理实施方案
预算安排规模：支出金额34.92万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：一、综合治理经费27.61万元、二、民族团结一家亲活动及创建经费3.4312万元，三、武装部运转经费3.876万元
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：监察信息员奖励资金
设立的政策依据：按照《关于印发县（市、区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室工作制度的通知》
预算安排规模：支出金额1.00万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：监察信息员奖励资金：1万元。年度考核评优2人，1000元/人；有效信息线索奖励资金0.8万元。
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：乌尔禾镇志编撰经费
设立的政策依据：将《乌尔禾镇志》按照中国名镇志要求编写
预算安排规模：支出金额27.92万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：文字作品报酬、劳务费按每字1元，按实际情况计算
资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：物业服务费
设立的政策依据：按照农村环境治理要求
预算安排规模：支出金额30.00万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：1.物业生活垃圾清理：10万元，2.物业外包费用：15万元，（镇政府公共区域保洁）；3.购买公共区域维修保洁物资:5万元
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：乌尔禾镇党委、人大、政府换届选举经费
设立的政策依据：按照2021年乌尔禾镇党委、人大、政府换届选举工作要求
预算安排规模：支出金额3.00万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：1.误工费5000元，2.代表住宿、用餐费10000元；3.材料费15000元
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：草原护理员报酬经费
设立的政策依据：按照《关于草原护理员专项劳务费用由各区统一发放的通知》克财发〔2009〕161号文件要求
预算安排规模：支出金额3.60万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：草原管护员经费：500元/人*6人*12=3.6万元
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：党建工青妇经费
设立的政策依据：依据乌尔禾区委党风廉政要求
预算安排规模：支出金额5.00万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：党风廉政建设3万元，党支部活动1万元，工会（妇联）活动1万元。
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：农村环境综合整治经费
设立的政策依据：按照乌尔禾区乡村振兴五年规划文件
预算安排规模：支出金额185.00万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：1.海棠林（田园特色旅游示范项目）养护费用：168.5万，2.镇域周边防护林及农田防护林养护费用16.5万元
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：两村为民服务专项及运转经费
设立的政策依据：按照自治区党委《中国共产党农村基层组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见（新党发〔2019〕9号）、克财发[2016]108号文件要求
预算安排规模：支出金额65.76万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：村级运转经费40万元，为民服务经费20万元，两村村干部报酬补助5.52万元，“四老人员”中党支部书记生活补助0.24万元。
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：2021年乡村振兴（新农村提质发展）
设立的政策依据：依据西部乌镇安置项目合同
预算安排规模：支出金额38.75万元
项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：2020年7月1日-2021年4月30日，50元/天/间*25间*31天*10月=38.75万元。
资金执行时间：2021年1月至2021年12月
项目名称：农业保险经费
设立的政策依据：按照自治区《关于2010年新疆种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（新财金〔2010〕3号和克拉玛依市《关于2010年克拉玛依市种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（克财发〔2010〕13号文件要求

预算安排规模：支出金额3.00万元
项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况： 购买农业保险，根据2020年农业保险购买情况，为有效预防风灾冰雹等自然灾害，近年来农牧民购买保险意识增强，农业保险费用3万元
资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

八、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费数为27.85万元，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26.35万元，公务接待费1.5万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加3.05万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加3.05万元，主要原因是本年开发西部乌镇项目，用车次数增加；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数持平。

九、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2021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

2021年，乌尔禾区乌尔禾镇人民政府本级及下属 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384.46万元，比上年预算增加75.07万元，增长24.26%，主要原因是业务增多，用车费增加。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区乌尔禾镇人民政府政府采购预算 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。

2021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2020年底，乌尔禾区乌尔禾镇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 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 3 辆，价值 25.95 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 25.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 253.77 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）。

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 18 个，涉及预算金额 613.73 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 (2021年)						
预算单位	乌尔禾镇政府			项目名称	物业服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	按照农村环境治理要求，结合我镇实际，2021年计划将辖区公共区域保洁和维修工作进行物业外包，及时进行垃圾清运，以保障辖区公共区域卫生干净整洁，水电暖正常使用。为文明城市、平安家庭、平安商铺创建良好的环境条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	垃圾清运次数			≥5次	
		支付物业外包费用月数			=12月	
		购买维修保洁用品次数			≥10次	
	质量指标	物业外包程序合规性			≥90%	
		购买保洁用品质量合格率			≥90%	
	时效指标	物业服务工作完成率			≥90%	
	成本指标	物业生活垃圾清理工作成本			≤10万元	
		物业外包工作成本			≤15万元	
		购买公共区域维修保洁物资工作成本			≤5万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决本地人员就业问题			有效解决	
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升农村环境卫生整洁率			提升		
满意度指标	满意度指标	村民对物业工作满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表 (2021年)						
预算单位	乌尔禾镇政府			项目名称	安全生产经费	
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	按照保障安全生产的要求，结合我镇实际，购买灭火器材、应急物资等，完善安全生产设备，保障全年安全生产工作顺利进行；开展安全生产的排查、整治、宣传、教育、演练等工作，有效提升了全民安全生产意识和事故防范能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	购买灭火器材数量		≥40个		
		购买应急物资数量		≥20件		
		应急设施设备维修次数		≥3次		
		制作宣传制品种类		≥3次		
	质量指标	购买应急物资质量合格率		≥90%		
		宣传制品验收合格率		≥90%		
	时效指标	安全工作完成率		≥95%		
	成本指标	应急设施设备维修成本		≤5万元		
		购买应急物资成本		≤2.72万元		
消防演练及安全警告标识成本		≤0.5万元				
其他费用工作成本		≤6.78万元				

效益指标	经济效益指标		
------	--------	--	--

	社会效益指标	提高全民安全生产意识	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	开展安全生产工作产生影响周期	长期
满意度指标	满意度指标	村民对安全生产工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾镇政府			项目名称	2021年乡村振兴（ 新农村提质发展 ）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.75	其中：财政拨款	38.75	其他资金	0
项目总体目标	为推进“西部乌镇”项目顺利进行，保障村民居住需求，乌尔禾镇政府、农业农村局工作人员腾出宿舍以保障村民住宿需求、镇政府、农业农村局及相关工作人员暂时安置在乌尔禾区集客酒店，保障西部乌镇建设期间干部住宿。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	干部住宿房间			≥25间	
		宿舍住宿人数			≥48人	
		干部居住时长			≥9个月	
	质量指标	干部住宿合规率			≥95%	
	时效指标	乡村振兴工作完成率			≥95%	
	成本指标	干部住宿标准			=50元/天/间	
预算控制率			≤100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	干部入住覆盖率			≥95%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升干部生活舒适度			有效提升		
满意度指标	满意度指标	干部满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾镇政府			项目名称	第一书记为民办实事经费（ 查干草村 ）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	按照“访惠聚”八项工作任务要求，开展困难帮扶，为群众送信息、送温暖，为民办实事好事，更新村两委办公设施，党内激励关怀等工作，达到进一步拉近干群关系，提升农牧民群众幸福感的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	慰问村民人数		≥100人		
		帮助村民解决困难次数		≥10次		
		购买办公用品次数		≥2次		
		购买办公设备数量		≥1套		

	质量指标	节日慰问物资发放合规率	≥99%
		购买设备质量合格率	≥95%
	时效指标	第一书记为民办实事工作完成率	≥95%
	成本指标	开展慰问工作成本	≤1万元
		购买办公设施材料工作成本	≤0.5万元
		改善村民生活环境工作成本	≤0.5万元
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥99%
	社会效益指标	有效解决老百姓生活困难	有效解决
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有效拉近干群关系	有效拉近
满意度指标	满意度指标	村民对第一书记工作的满意度	≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021年)

预算单位	乌尔禾镇政府			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	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	按照《西部地区基层政权建设资金管理办法》，该项目用于改善乌尔禾镇党委、政府、人大机关办公条件，维修办公用房、采购办公家具、基本办公设备、采暖设施，以完善基层政权建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	购买办公桌椅数量		≥200套		
		购买窗帘数量		≥40套		
		购买沙发数量		≥5套		
		购买文件柜数量		≥19套		
	质量指标	购买办公桌椅质量合格率		=100%		
		购买窗帘质量合规率		=100%		
		购买沙发质量合格率		=100%		
		购买文件柜数量		=100%		
	时效指标	西部地区基层政权建设工作完成率		≥95%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善基层办公条件		改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	完善基层政权建设		完善		
满意度指标	满意度指标	干部满意度		≥90%		

--	--	--	--

项目支出绩效目标表						
(2021年)						
预算单位	乌尔禾镇政府			项目名称	农村环境综合整治经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	185	其中：财政拨款	185	其他资金	0
项目总体目标	按照乡村振兴五年规划要求，结合我镇实际，开展西部乌镇周边环境整治、绿化建设、田园特色旅游示范项目（海棠林、花卉区）养护、周边防护林及农田防护林养护工作，以实现改善辖区环境，进一步提升群众幸福感、获得感目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	绿化养护面积		≥450000平方米		
		购买除草剂的数量		≥1吨		
		镇域周边环境整治次数		≥3次		
		支付田园特色旅游示范项目（海棠林）养护费次数		≥4次		
	质量指标	除草剂质量合格率		≥90%		
		支付田园特色旅游示范项目养护费合规性		≥95%		
	时效指标	农村环境综合整治工作完成率		≥95%		
	成本指标	海棠林养护工作成本		≤168.5万元		
		镇域周边防护林及农田防护林养护工作成本		≤10.5万元		
		杂草清理工作成本		≤6万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效改善农村人居环境		有效改善		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众对农村环境综合整治工作的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾镇政府			项目名称	草原护理员报酬经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.6	其中：财政拨款	3.6	其他资金	0
项目总体	按照《关于草原护理员专项劳务费用由各区统一发放的通知》克财发〔2009〕161号文件要求，结合我镇实际，聘用6名草原护理员对辖区72万亩草原进行有效日常保护和监管工作。发放6名草原护理员劳务费3.6万。通过实施草原牲畜管理，全面推行草原草畜平衡制度。使草原生态安全，促进畜牧业可持续发展。					
目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	日常保护监管草原面积		=72万亩		
		聘用草原护理员数量		=6人		
		发放草原护理员补贴月数		=12个月		
	质量指标	补贴发放合规率		=100%		
	时效指标	草原护理员报酬工作完成率		≥95%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标	增加兼职草管员每人每年收入		=6000元		

	社会效益指标	有效保障草原生态安全	有效保障
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进畜牧业可持续发展	促进
满意度指标	满意度指标	草原护理员对劳务报酬满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021年)

预算单位	乌尔禾镇政府			项目名称	党建工青妇经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	为做好基层党建及群团组织日常工作，严格落实上级相关工作要求，开展基层党工青妇团等群体的建设和党风廉政等工作，充分发挥基层组织战斗堡垒作用，保障和引导党员干部学习、服务、发展所必需的知识，努力改善党员干部知识结构，发挥党员干部先锋模范带头作用，做到坚持学习常充电、服务群众做到位，切实增强党员干部的责任意识、担当意识；积极开展党支部主题党日、民族团结联谊、妇联姐妹、职工之家、团支部青年等各类活动，以各类节日为契机，加强基层群团组织的凝聚力和向心力，推动基层群团日常工作有效落实。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	开展党支部活动次数		≥12次		
		购买党建书籍数量		≥40本		
		开展团支部活动次数		≥12次		
		开展工会活动次数		≥2次		
		开展妇联活动次数		≥12次		
	质量指标	开展党支部活动合规率		=100%		
		开展团支部活动合规率		=100%		
		开展工会活动合规率		=100%		
		开展妇联活动合规率		=100%		
		发放活动奖品合规率		=100%		
		购买书籍质量合规率		=100%		
	时效指标	党建工青妇工作完成率		≥95%		
	成本指标	党风廉政建设工作成本		≤3万		
		党支部活动工作成本		≤1万		
		工会（妇联）活动工作成本		≤1万		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升党员干部综合素质		提升		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	加强基层群团组织的凝聚力		加强		
		党员对活动开展满意度		=100%		
		团员青年对活动开展满意度		=100%		
	满意度指标	妇联姐妹对活动开展满意度		=100%		
		干部职工对活动开展满意度		=100%		

项目支出绩效目标表						
(2021年)						
预算单位	乌尔禾镇政府			项目名称	文艺文体活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.28	其中：财政拨款	2.28	其他资金	0
项目总体目标	按照旅游文化宣传、开展旅游宣传活动，制作宣传海报、禁烟标识、条幅等。充分展示乌尔禾镇丰富的旅游资源和独特的民情风俗，提升乌尔禾旅游品牌影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	制作宣传制品数量		≥50张		
		开展旅游宣传活动次数		≥4次		
	质量指标	宣传制品质量合格率		≥95%		
		宣传政策知晓率		≥90%		
	时效指标	文艺文体活动工作完成率		≥95%		
	成本指标	开展旅游宣传活动成本		≤2万元		
		制作宣传制品成本		≤0.28万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	大力宣传乡村旅游		大力宣传		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	乡村旅游宣传活动的满意度		≥95%		
		制作宣传制品数量		≥50张		

项目支出绩效目标表						
(2021年)						
预算单位	乌尔禾镇政府			项目名称	乌尔禾镇党委、人大、政府换届选举经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	按照2021年乌尔禾镇党委、人大、政府换届选举工作要求，主要用于支付农牧民代表误工补贴、餐费、住宿费、购买开会所需物品，以保障换届选举工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	召开会议次数		≥40次		
		参会人数		≥1000人		
		发放误工补贴的农牧民代表人数		≥8人		
	质量指标	误工补贴发放合规率		=100%		
		会议保障率		≥95%		
	时效指标	乌尔禾镇党委、人大、政府换届选举工作完成率		≥95%		
	成本指标	参会代表误工费		≤0.5万元		
		参会代表住住宿费		≤1万元		
		购买会议材料费		≤1.5万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效加强干部队伍建设		有效加强		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	有效完善基层民主政治建设	有效完善
满意度指标	满意度指标	选民对换届工作的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾镇政府			项目名称	两村为民服务专项经费及运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65.76	其中：财政拨款	65.76	其他资金	0
项目总体目标	按照自治区党委《中国共产党农村基层组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见（新党发〔2019〕9号）、克财发[2016]108号文件要求，该项目经费主要用于支付村集体办公费，购买办公设备，开展慰问及组织夜校、民族团结等活动相关费用，对村集体渠道等基础设施进行维护维修，以保证各项设备能够正常使用，村级组织各项活动顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	购买办公桌椅数量		≥210套		
		购买窗帘数量		≥35套		
		购买沙发数量		≥6套		
		购买文件柜数量		≥15套		
		慰问人员数量		≥100户		
		开展民族团结活动次数		≥7次		
		两村基础设施维护次数		≥10次		
		发放村干部报酬次数		=1次		
	质量指标	购买办公桌椅质量合格率		≥95%		
		购买窗帘质量合规率		≥95%		
		购买沙发质量合格率		≥95%		
		购买文件柜质量合格率		≥95%		
		开展慰问活动合规性		=100%		
	时效指标	两村为民服务专项经费及运转工作完成率		≥95%		
	成本指标	购买办公家具工作成本		≤18万元		
		村级组织为民服务工作成本		≤20万元		
		村干部报酬及福利工作成本		≤5.76万元		
		村级组织运转工作成本		≤22万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥95%		
	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转		有效保障		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	提高村级组织为民服务能力		提高		
		百姓对村委会工作满意度		≥95%		
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾镇政府	项目名称	农业保险经费
------	--------	------	--------

项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	按照自治区《关于2010年新疆种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（新财金〔2010〕3号和克拉玛依市《关于2010年克拉玛依市种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（克财发〔2010〕13号文件要求，结合我镇实际，鼓励农牧民购买种植业和养殖业保险，财政按照要求给与政策补贴，以降低农牧民种植业和养殖业风险，提高农牧民受益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	投保养殖业数量			≥500头（只）	
		投保种植业面积			≥5000亩	
		保险政策补贴次数			≥2次	
	质量指标	保险政策补贴合规性			≥95%	
	时效指标	农业保险区级补贴工作完成率			≥95%	
	成本指标	预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高农业风险保障水平			提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效促进农业和畜牧业健康发展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	农牧民对保险政策满意度			≥98%	
		保险公司对保险政策满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

（2021年）

预算单位	乌尔禾镇政府			项目名称	监察信息员奖励资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	按照《关于印发县（市、区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室工作制度的通知》要求，对年度工作表现优秀的监察信息员进行奖励，并对提供有效信息线索的监察信息员进行奖励，以提高监察信息员工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发放优秀监察信息员奖励金人数			≥1人	
		监察信息员人数			=6人	
		开展监督检查次数			≥72次	
	质量指标	奖励金发放合规率			=100%	
	时效指标	监察信息员奖励工作完成率			≥95%	
	成本指标	年度考核评优成本			≤0.2万元	
		发放有效信息线索奖励资金成本			≤0.8万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高监察信息员工作积极性			有效提高	
		增强基层监督检查能力			增强	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	逐步实现基层监督检查全覆盖			逐步实现	

满意度指标	满意度指标	监察信息员对奖励工作的满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾镇政府			项目名称	综合治理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.92	其中：财政拨款	34.92	其他资金	0
项目总体目标	按照市委、区委市域社会治理网格化管理实施方案，关于开展市域社会治理现代化试点实施方案、市委关于在全市范围内开展民族团结“细胞工程”；区委关于民族团结一家亲和民族团结联谊活动实施方案；乌尔禾区人民武装部关于组织专武干部、民兵干部集训的通知要求，开展综合治理、武装部运转及民族团结创建工作，保证指挥部正常运行，平安建设按期完成，双联户长生活补贴按时发放;有序推进市域社会治理示范点创建工作，打造“三网合一”的基层治理体系;确保乌尔禾镇武装部物资储备充足，民兵培训正常开展;确保民族团结一家亲活动按期开展，全国民族团结示范镇顺利创建。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	购买指挥部后勤保障物资次数		≥10次		
		设备升级维护次数		≥2次		
		社会综合治理制作宣传制品种类		≥4种		
		发放双联户长生活补贴		≥12次		
		制作民族团结宣传制品种类		≥4种		
		开展民族团结活动次数		≥6次		
		参与民兵培训人数		≥10人		
		开展基层武装力量慰问次数		≥2次		
	质量指标	双联户长生活补贴发放合规率		≥90%		
		制作宣传制品质量合格率		≥90%		
	时效指标	综合治理工作完成率		≥95%		
	成本指标	综合治理工作成本		≤18.79万元		
		民族团结活动及创建工作成本		≤3.43万元		
		武装部运转工作成本		≤3.88万元		
		其他工作成本		≤8.82万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	完善基层治理体系		完善		
		提高民族团结政策知晓率		提高		
		完善基层武装力量		完善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目产生影响持续周期		≥1年		
满意度指标	满意度指标	辖区群众对社会综合治理工作满意度		=100%		
		辖区群众对民族团结工作满意度		=100%		
		辖区群众对基层武装工作满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾镇政府			项目名称	人大代表经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.2	其中：财政拨款	0.2	其他资金	0
项目总体目标	按照《新疆维吾尔自治区乡、民族乡、镇人民代表大会工作条例》的要求，定期组织开展人民代表大会、代表小组会议、代表培训学习会议等，使代表充分发挥模范作用，提高履职能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	召开人代会次数	≥1次
		参加人代会人数	=35人
		发放误工补贴的农牧民代表人数	≥8人
		购买会议材料（手提袋、本、笔）数量	≥40套
	质量指标	误工补贴发放合规率	=100%
	时效指标	人大代表工作完成率	≥95%
	成本指标	误工费工作成本	≤0.15万元
		活动用品费工作成本	≤0.05万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效发挥人民当家作主的能力	有效发挥
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有效推动基层政治建设	有效推动
满意度指标	满意度指标	村民对人大代表工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	乌尔禾镇政府			项目名称	乌尔禾镇志编纂经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.92	其中：财政拨款	27.92	其他资金	0
项目总体目标	将《乌尔禾镇志》按照中国名镇志要求编写，记载我镇发生的重大事宜，按时完成镇志编写工作，使我镇拥有历史意义。按照每字1元标准，给予经费和物质保障，按照规定时间内完成工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	出版镇志书籍数量		≥1本		
		编纂名镇志字数		≥24万字		
		发放编写镇志劳务费次数		=3次		
	质量指标	镇志编写准确率		≥95%		
		提供镇志资料准确率		≥95%		
	时效指标	乌尔禾镇志编纂工作完成率		≥95%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正确树立地方文化形象		正确树立		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增强地方文化竞争力		增强		
满意度指标	满意度指标	百姓对镇志编写工作的满意度		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表						
(2021年)						
预算单位	乌尔禾镇政府			项目名称	乡镇干部基层补贴及四老人员补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29.45	其中：财政拨款	29.45	其他资金	0
项目总体目标	按照自治区《关于提高村干部基本报酬和农村“四老”人员生活补贴工作的通知》文件的要求，保障16名“四老”人员生活补助按时发放，满足其基本生活需求，更好的发挥其在村级组织中积极作用；按照自治区组织部、人社厅、财政厅《关于完善自治区乡镇工作补贴政策的通知》（新党组通字〔2019〕43号）要求，保障27名在第一线工作的镇干部基层补贴合理、及时发放，促进其工作积极性，更好服务群众。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	“四老”人员生活补贴发放月数		=12个月		
		乡镇干部基层补贴发放次月数		=12个月		
	质量指标	“四老”人员生活补贴发放合规率		=100%		
		乡镇干部基层补贴发放合规率		=100%		
	时效指标	乡镇干部基层补贴及四老人员补贴工作完成率		≥95%		
	成本指标	发放全年四老人员补贴工作成本		≤20.09万元		
		发放全年乡镇干部基层补贴工作成本		≤9.36万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高社会对“四老”人员的认可度		有效提高		
		有效提高基层干部工作积极性		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	加强农村基层组织建设		加强		
满意度指标	满意度指标	“四老”人员满意度		≥90%		
		乡镇基层干部满意度		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表						
(2021年)						
预算单位	乌尔禾镇政府			项目名称	村干部报酬补助及提高部分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	141.85	其中：财政拨款	141.85	其他资金	0
项目总体目标	按照村干部工资管理办法，该项目用于保证两村两委干部2021全年工资及福利发放，并按照克拉玛依市最低工资标准及乌尔禾镇人均劳动力工资水平变化，及时调整两村村干部的工资及相关待遇，提高其工作积极性，更好地为老百姓服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	工资发放月数		=12个月		
		缴纳社保月数		=12个月		
		值班费发放月数		=12个月		
	质量指标	工资发放合规率		=100%		
		社保缴纳合规率		=100%		
	时效指标	村干部报酬补助及提高部分工作完成率		≥95%		
	成本指标	全年工资成本		≤99.9万元		
		社保和值班费成本		≤36.67万元		
		星级化报酬成本		≤5.28万元		
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	完善村干部工作激励机制	完善
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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、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。
- 四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。
- 五、“三公”经费：指本级单位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。
- 六、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。

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
2021年2月10日