

附件：

伊吾县淖毛湖镇人民政府 2019 年部门
预算公开

目录

第一部分 淖毛湖镇单位概况

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、关于淖毛湖镇 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于淖毛湖镇 2019 年收入预算情况说明

三、关于淖毛湖镇 2019 年支出预算情况说明

四、关于淖毛湖镇 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于淖毛湖镇 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于淖毛湖镇 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于淖毛湖镇 2019 年项目支出情况说明

八、关于淖毛湖镇 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于淖毛湖镇 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 伊吾县淖毛湖镇人民政府单位概况

一、主要职能

（一）、制定并落实本区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（二）、承担国有、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（三）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会安定。

（四）、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；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等工作。

（五）、加强镇级财政的监督和管理工作。

（六）、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）、协助和支持镇垂管单位，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，淖毛湖镇人民政府部门预算包括：淖毛湖镇人民政府及下属机构 7 家预算单位在内的汇总预算。

淖毛湖镇人民政府下设 7 家预算单位，分别是：农业发展服务中心、社会保障和民政服务中心、文体广电服务中心、农村

合作经济经营管理服务站、人口和计划生育生殖健康宣传服务站、城镇建设管理服务中心（环境保护所）、居民委员会。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 7 家，纳入淖毛湖镇 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：淖毛湖镇农村经济经营管理服务站、淖毛湖镇人口和计划生育生殖健康宣传服务站、淖毛湖镇居民委员会、淖毛湖镇农业发展服务中心、淖毛湖镇社会保障服务中心、淖毛湖镇文体广电服务中心、淖毛湖镇城镇建设管理服务站。

淖毛湖镇总编制数 167 人，实有人数 121 人，其中：在职人员 121 人，比 2018 年减少 4 人；退休 30 人，比 2018 年增加 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：人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入	预算数	支 出	预算数
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4503.58	201 一般公共服务支出	2312.76
一般公共预算拨款	4503.58	202 外交支出	
基金预算拨款		203 国防支出	
政府专户管理资金		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	81.02
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	222.89
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	54.86
		211 节能环保支出	100
		212 城乡社区支出	866.04
		213 农林水支出	621.98
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	112.81
		222 粮油物资管理支出	
		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	131.22
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	4503.58	小 计	4503.58
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	4503.58	支出合计	4503.58

表二：部门收入总体情况表

编制部门：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
合计				4503.58	4503.58							
201			一般公共服务支出	2312.76	2312.76							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1236.03	1236.03							
201	03	01	行政运行	1118.96	1118.96							
201	03	50	事业运行	117.07	117.07							
201	06		财政事务	82.19	82.19							
201	06	50	事业运行	82.19	82.19							
201	23		民族事务	1.85	1.85							
201	23	99	其他民族事务支出	1.85	1.85							
201	32		组织事务	965.87	965.87							
201	32	99	其他组织事务支出	965.87	965.87							
201	34		统战事务	26.82	26.82							
201	34	99	其他统战事务支出	26.82	26.82							
207			文化旅游体育与传媒支出	81.02	81.02							
207	01		文化和旅游	81.02	81.02							
207	01	09	群众文化	66.02	66.02							
207	01	99	其他文化支出	15	15							
208			社会保障和就业支出	222.89	222.89							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	34.88	34.88							
208	01	04	综合业务管理	34.88	34.88							
208	05		行政事业单位离退休	188.01	188.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.01	188.01							
210			卫生健康支出	54.86	54.86							
210	07		计划生育事务	54.86	54.86							
210	07	99	其他计划生育事务支出	54.86	54.86							
211			节能环保支出	100	100							
211	03		污染防治	100	100							
211	03	02	水体	100	100							

212			城乡社区支出	866.04	866.04								
212	01		城乡社区管理事务	96.04	96.04								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	96.04	96.04								
212	03		城乡社区公共设施	100	100								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100	100								
212	05		城乡社区环境卫生	170	170								
212	05	01	城乡社区环境卫生	170	170								
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500	500								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	500	500								
213			农林水支出	621.98	621.98								
213	01		农业	396.53	396.53								
213	01	04	事业运行	396.53	396.53								
213	07		农村综合改革	225.45	225.45								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	225.45	225.45								
221			住房保障支出	112.81	112.81								
221	02		住房改革支出	112.81	112.81								
221	02	01	住房公积金	112.81	112.81								
229			其他支出	131.22	131.22								
229	99		其他支出	131.22	131.22								
229	99	01	其他支出	131.22	131.22								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：人民政府				单位：万元			
项目				支出预算			
				功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计						2,833.13	1,670.45
201			一般公共服务支出	一般公共服务支出		1,527.31	785.45
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,233.03	3.
201	03	01	行政运行	行政运行		1,115.96	3.
201	03	50	事业运行	事业运行		117.07	
201	06		财政事务	财政事务		82.19	
201	06	50	事业运行	事业运行		82.19	
201	23		民族事务	民族事务			1.85
201	23	99	其他民族事务支出	其他民族事务支出			1.85
201	32		组织事务	组织事务		194.27	771.6
201	32	99	其他组织事务支出	其他组织事务支出		194.27	771.6
201	34		统战事务	统战事务		17.82	9.
201	34	99	其他统战事务支出	其他统战事务支出		17.82	9.
207			文化旅游体育与传媒支出	文化旅游体育与传媒支出		66.02	15.
207	01		文化和旅游	文化和旅游		66.02	15.
207	01	09	群众文化	群众文化		66.02	
207	01	99	其他文化支出	其他文化支出			15.
208			社会保障和就业支出	社会保障和就业支出		222.89	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	人力资源和社会保障管理事务		34.88	
208	01	04	综合业务管理	综合业务管理		34.88	
208	05		行政事业单位离退休	行政事业单位离退休		188.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出		188.01	
210			卫生健康支出	卫生健康支出		54.86	
210	07		计划生育事务	计划生育事务		54.86	
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他计划生育事务支出		54.86	
211			节能环保支出	节能环保支出			100.
211	03		污染防治	污染防治			100.
211	03	02	水体	水体			100.
212			城乡社区支出	城乡社区支出		96.04	770.
212	01		城乡社区管理事务	城乡社区管理事务		96.04	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	其他城乡社区管理事务支出		96.04	
212	03		城乡社区公共设施	城乡社区公共设施			100.
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他城乡社区公共设施支出			100.

212	05		城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		170.
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		170.
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		500.
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	征地和拆迁补偿支出		500.
213			农林水支出	农林水支出	621.98	
213	01		农业	农业	396.53	
213	01	04	事业运行	事业运行	396.53	
213	07		农村综合改革	农村综合改革	225.45	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	对村民委员会和村党支部的补助	225.45	
221			住房保障支出	住房保障支出	112.81	
221	02		住房改革支出	住房改革支出	112.81	
221	02	01	住房公积金	住房公积金	112.81	
229			其他支出	其他支出	131.22	
229	99		其他支出	其他支出	131.22	
229	99	01	其他支出	其他支出	131.22	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

单位:万元		财政拨款支出			
财政拨款收入	合计	财政拨款支出	合计	一般公共预算	政府性基金预算
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）	4503.58	201 一般公共服务支出	2312.76	2312.76	
一般公共预算	4503.58	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	81.02	81.02	
		208 社会保障和就业支出	222.89	222.89	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	54.86	54.86	
		211 节能环保支出	100	100	
		212 城乡社区支出	866.04	866.04	
		213 农林水支出	621.98	621.98	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	112.81	112.81	
		222 粮油物资管理支出			
		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	131.22	131.22	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	4503.58	小 计	4503.58	4503.58	
		230 转移性支出			
收入总计	4503.58	支出总计	4503.58	4503.58	

表五：一般公共预算支出情况表

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			4503.58	2833.13	1670.45
201			一般公共服务支出	2312.76	1527.31
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1236.03	1233.03
201	03	01	行政运行	1118.96	1115.96
201	03	50	事业运行	117.07	117.07
201	06		财政事务	82.19	82.19
201	06	50	事业运行	82.19	82.19
201	23		民族事务	1.85	1.85
201	23	99	其他民族事务支出	1.85	1.85
201	32		组织事务	965.87	194.27
201	32	99	其他组织事务支出	965.87	194.27
201	34		统战事务	26.82	17.82
201	34	99	其他统战事务支出	26.82	17.82
207			文化旅游体育与传媒支出	81.02	66.02
207	01		文化和旅游	81.02	66.02
207	01	09	群众文化	66.02	66.02
207	01	99	其他文化支出	15	15
208			社会保障和就业支出	222.89	222.89
208	01		人力资源和社会保障管理事务	34.88	34.88
208	01	04	综合业务管理	34.88	34.88
208	05		行政事业单位离退休	188.01	188.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.01	188.01
210			卫生健康支出	54.86	54.86
210	07		计划生育事务	54.86	54.86
210	07	99	其他计划生育事务支出	54.86	54.86
211			节能环保支出	100	100
211	03		污染防治	100	100
211	03	02	水体	100	100
212			城乡社区支出	866.04	96.04
212	01		城乡社区管理事务	96.04	96.04
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	96.04	96.04
212	03		城乡社区公共设施	100	100
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100	100
212	05		城乡社区环境卫生	170	170
212	05	01	城乡社区环境卫生	170	170
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500	500

212	08	01	征地和拆迁补偿支出	500		500
213			农林水支出	621.98	621.98	
213	01		农业	396.53	396.53	
213	01	04	事业运行	396.53	396.53	
213	07		农村综合改革	225.45	225.45	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	225.45	225.45	
221			住房保障支出	112.81	112.81	
221	02		住房改革支出	112.81	112.81	
221	02	01	住房公积金	112.81	112.81	
229			其他支出	131.22	131.22	
229	99		其他支出	131.22	131.22	
229	99	01	其他支出	131.22	131.22	

表六：一般公共预算支出情况表

淖毛湖镇人民政府

单位:万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	386.67	386.67	
30102	津贴补贴	535.56	535.56	
30103	奖金	32.26	32.26	
30106	伙食补助费	107.6	107.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.01	188.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.7	84.7	
30112	其他社会保险缴费	43.93	43.93	
30113	住房公积金	112.81	112.81	
30199	其他工资福利支出	495.74	495.74	
30201	办公费	21.37		21.37
30205	水费			
30206	电费	10		10
30207	邮电费	8.8		8.8
30208	取暖费	31.49		31.49
30211	差旅费	4		4
30213	维修（护）费	5		5
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	9.5		9.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.4		14.4
30229	福利费	12.94		12.94
30231	公务用车运行维护费	18.2		18.2
30301	离休费			
30302	退休费	4	4	
30305	生活补助	578.51	578.51	
30309	奖励金	124.64	124.64	

表七： 项目支出情况表

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）	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												
合计					1670.5	107.6	962.85							
				办公经费										
201			一般公共服务支出											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	01	行政运行											
201	03	50	事业运行											
201	06		财政事务											
201	06	50	事业运行											
207			文化旅游体育与传媒支出											
207	01		文化和旅游											
207	01	09	群众文化											
208			社会保障和就业支出											
208	01		人力资源和社会保障管理事务											
208	01	04	综合业务管理											
210			卫生健康支出											
210	07		计划生育事务											
210	07	99	其他计划生育事务支出											
212			城乡社区支出											
212	01		城乡社区管理事务											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出											
213			农林水支出											
213	01		农业											
213	01	04	事业运行											
				办公设备购置	3		3							
201			一般公共服务支出		3		3							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		3		3							
201	03	01	行政运行		3		3							
				采暖补贴（离退休）										
201			一般公共服务支出											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	01	行政运行											
201	03	50	事业运行											
201	06		财政事务											

201	06	50	事业运行										
207			文化旅游体育与传媒支出										
207	01		文化和旅游										
207	01	09	群众文化										
208			社会保障和就业支出										
208	01		人力资源和社会保障管理事务										
208	01	04	综合业务管理										
210			卫生健康支出										
210	07		计划生育事务										
210	07	99	其他计划生育事务支出										
212			城乡社区支出										
212	01		城乡社区管理事务										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出										
213			农林水支出										
213	01		农业										
213	01	04	事业运行										
				采暖补贴 (在职)									
201			一般公共服务支出										
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务										
201	03	01	行政运行										
201	03	50	事业运行										
201	06		财政事务										
201	06	50	事业运行										
207			文化旅游体育与传媒支出										
207	01		文化和旅游										
207	01	09	群众文化										
208			社会保障和就业支出										

208	01		人力资源和 社会保障管理 事务										
208	01	04	综合业务 管理										
210			卫生健康支出										
210	07		计划生育事 务										
210	07	99	其他计划 生育事务支出										
212			城乡社区支出										
212	01		城乡社区管 理事务										
212	01	99	其他城乡 社区管理事务 支出										
213			农林水支出										
213	01		农业										
213	01	04	事业运行										
				拆迁补偿 费	500								
212			城乡社区支出		500								
212	08		国有土地使 用权出让收入 及对应专项债 务收入安排的 支出		500								
212	08	01	征地和拆 迁补偿支出		500								
				村级公用 经费	180		180						
201			一般公共服务 支出		180		180						
201	32		组织事务		180		180						
201	32	99	其他组织 事务支出		180		180						
				村级食堂 经费	87.6	87.6							
201			一般公共服务 支出		87.6	87.6							
201	32		组织事务		87.6	87.6							
201	32	99	其他组织 事务支出		87.6	87.6							
				村级为民 办实事经 费	414		414						
201			一般公共服务 支出		414		414						
201	32		组织事务		414		414						
201	32	99	其他组织 事务支出		414		414						
				村两委绩 效工资									
213			农林水支出										
213	07		农村综合改 革										
213	07	05	对村民委 员会和村党支 部的补助										
				村两委人 员工资									
213			农林水支出										
213	07		农村综合改 革										

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助											
				地方津贴补贴										
201			一般公共服务支出											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	01	行政运行											
201	03	50	事业运行											
201	06		财政事务											
201	06	50	事业运行											
207			文化旅游体育与传媒支出											
207	01		文化和旅游											
207	01	09	群众文化											
208			社会保障和就业支出											
208	01		人力资源和社会保障管理事务											
208	01	04	综合业务管理											
210			卫生健康支出											
210	07		计划生育事务											
210	07	99	其他计划生育事务支出											
212			城乡社区支出											
212	01		城乡社区管理事务											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出											
213			农林水支出											
213	01		农业											
213	01	04	事业运行											
				访惠聚个人生活补助										
229			其他支出											
229	99		其他支出											
229	99	01	其他支出											
				访惠聚工作组补贴										
201			一般公共服务支出											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	01	行政运行											
				干部基层补贴										
201			一般公共服务支出											
201	32		组织事务											
201	32	99	其他组织事务支出											

				工伤保险										
201			一般公共服务支出											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	01	行政运行											
201	03	50	事业运行											
201	06		财政事务											
201	06	50	事业运行											
207			文化旅游体育与传媒支出											
207	01		文化和旅游											
207	01	09	群众文化											
208			社会保障和就业支出											
208	01		人力资源和社会保障管理事务											
208	01	04	综合业务管理											
210			卫生健康支出											
210	07		计划生育事务											
210	07	99	其他计划生育事务支出											
212			城乡社区支出											
212	01		城乡社区管理事务											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出											
213			农林水支出											
213	01		农业											
213	01	04	事业运行											
				公务接待费										
201			一般公共服务支出											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	01	行政运行											
				公务用车运行维护费										
201			一般公共服务支出											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	01	行政运行											
				国家津贴补贴										
201			一般公共服务支出											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	01	行政运行											
201	03	50	事业运行											

201	06		财政事务										
201	06	50	事业运行										
207			文化旅游体育与传媒支出										
207	01		文化和旅游										
207	01	09	群众文化										
208			社会保障和就业支出										
208	01		人力资源和社会保障管理事务										
208	01	04	综合业务管理										
210			卫生健康支出										
210	07		计划生育事务										
210	07	99	其他计划生育事务支出										
212			城乡社区支出										
212	01		城乡社区管理事务										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出										
213			农林水支出										
213	01		农业										
213	01	04	事业运行										
				基本工资									
201			一般公共服务支出										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务										
201	03	01	行政运行										
201	03	50	事业运行										
201	06		财政事务										
201	06	50	事业运行										
207			文化旅游体育与传媒支出										
207	01		文化和旅游										
207	01	09	群众文化										
208			社会保障和就业支出										
208	01		人力资源和社会保障管理事务										
208	01	04	综合业务管理										
210			卫生健康支出										
210	07		计划生育事务										
210	07	99	其他计划生育事务支出										
212			城乡社区支出										
212	01		城乡社区管理事务										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出										

213			农林水支出											
213	01		农业											
213	01	04	事业运行											
				奖励工资										
201			一般公共服务支出											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	01	行政运行											
201	03	50	事业运行											
201	06		财政事务											
201	06	50	事业运行											
207			文化旅游体育与传媒支出											
207	01		文化和旅游											
207	01	09	群众文化											
208			社会保障和就业支出											
208	01		人力资源和社会保障管理事务											
208	01	04	综合业务管理											
210			卫生健康支出											
210	07		计划生育事务											
210	07	99	其他计划生育事务支出											
212			城乡社区支出											
212	01		城乡社区管理事务											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出											
213			农林水支出											
213	01		农业											
213	01	04	事业运行											
				离退休费										
201			一般公共服务支出											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	01	行政运行											
201	03	50	事业运行											
201	06		财政事务											
201	06	50	事业运行											
207			文化旅游体育与传媒支出											
207	01		文化和旅游											
207	01	09	群众文化											
208			社会保障和就业支出											
208	01		人力资源和社会保障管理											

			事务											
208	01	04	综合业务管理											
210			卫生健康支出											
210	07		计划生育事务											
210	07	99	其他计划生育事务支出											
212			城乡社区支出											
212	01		城乡社区管理事务											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出											
213			农林水支出											
213	01		农业											
213	01	04	事业运行											
				联合执法大队二类人员工资										
201			一般公共服务支出											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	01	行政运行											
				绿化管护费	170		170							
212			城乡社区支出		170		170							
212	05		城乡社区环境卫生		170		170							
212	05	01	城乡社区环境卫生		170		170							
				培训费										
201			一般公共服务支出											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	01	行政运行											
				购置专用设备经费	1.85		1.85							
201			一般公共服务支出		1.85		1.85							
201	23		民族事务		1.85		1.85							
201	23	99	其他民族事务支出		1.85		1.85							
				生育保险										
201			一般公共服务支出											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	01	行政运行											
201	03	50	事业运行											
201	06		财政事务											
201	06	50	事业运行											
207			文化旅游体育与传媒支出											

207	01		文化和旅游											
207	01	09	群众文化											
208			社会保障和就业支出											
208	01		人力资源和社会保障管理事务											
208	01	04	综合业务管理											
210			卫生健康支出											
210	07		计划生育事务											
210	07	99	其他计划生育事务支出											
212			城乡社区支出											
212	01		城乡社区管理事务											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出											
213			农林水支出											
213	01		农业											
213	01	04	事业运行											
				失业保险										
201			一般公共服务支出											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	01	行政运行											
201	03	50	事业运行											
201	06		财政事务											
201	06	50	事业运行											
207			文化旅游体育与传媒支出											
207	01		文化和旅游											
207	01	09	群众文化											
208			社会保障和就业支出											
208	01		人力资源和社会保障管理事务											
208	01	04	综合业务管理											
210			卫生健康支出											
210	07		计划生育事务											
210	07	99	其他计划生育事务支出											
212			城乡社区支出											
212	01		城乡社区管理事务											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出											
213			农林水支出											
213	01		农业											
213	01	04	事业运行											

				市政管护费	100		100							
212				城乡社区支出	100		100							
212	03			城乡社区公共设施	100		100							
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	100		100							
				驻民间集体工作经费	9		9							
201				一般公共服务支出	9		9							
201	34			统战事务	9		9							
201	34	99		其他统战事务支出	9		9							
				驻民间集体人员补助										
201				一般公共服务支出										
201	34			统战事务										
201	34	99		其他统战事务支出										
				驻民间集体人员维护补助										
201				一般公共服务支出										
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务										
201	03	01		行政运行										
				四老人员生活补助										
201				一般公共服务支出										
201	32			组织事务										
201	32	99		其他组织事务支出										
				退休返聘人员工资										
201				一般公共服务支出										
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务										
201	03	01		行政运行										
				维修（护）费										
201				一般公共服务支出										
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务										
201	03	01		行政运行										
				污水处理厂项目	100									
211				节能环保支出	100									
211	03			污染防治	100									
211	03	02		水体	100									
				县聘二类人员工资										
201				一般公共服务支出										
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务										

201	03	01	行政运行											
				县聘三类 人员工资										
201			一般公共服务 支出											
201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务											
201	03	01	行政运行											
				县聘四类 人员工资										
201			一般公共服务 支出											
201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务											
201	03	01	行政运行											
				乡镇食堂 经费	20	20								
201			一般公共服务 支出		20	20								
201	32		组织事务		20	20								
201	32	99	其他组织 事务支出		20	20								
				乡镇为民 办实事经 费	70		70							
201			一般公共服务 支出		70		70							
201	32		组织事务		70		70							
201	32	99	其他组织 事务支出		70		70							
				宣传制作 费	15		15							
207			文化旅游体育 与传媒支出		15		15							
207	01		文化和旅游		15		15							
207	01	99	其他文化 支出		15		15							
				养老保险										
208			社会保障和就 业支出											
208	05		行政事业单 位离退休											
208	05	05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出											
				医疗保险 (退休)										
201			一般公共服务 支出											
201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务											
201	03	01	行政运行											
201	03	50	事业运行											
201	06		财政事务											
201	06	50	事业运行											
207			文化旅游体育 与传媒支出											
207	01		文化和旅游											
207	01	09	群众文化											

208			社会保障和就业支出											
208	01		人力资源和社会保障管理事务											
208	01	04	综合业务管理											
210			卫生健康支出											
210	07		计划生育事务											
210	07	99	其他计划生育事务支出											
212			城乡社区支出											
212	01		城乡社区管理事务											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出											
213			农林水支出											
213	01		农业											
213	01	04	事业运行											
				医疗保险（在职）										
201			一般公共服务支出											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务											
201	03	01	行政运行											
201	03	50	事业运行											
201	06		财政事务											
201	06	50	事业运行											
207			文化旅游体育与传媒支出											
207	01		文化和旅游											
207	01	09	群众文化											
208			社会保障和就业支出											
208	01		人力资源和社会保障管理事务											
208	01	04	综合业务管理											
210			卫生健康支出											
210	07		计划生育事务											
210	07	99	其他计划生育事务支出											
212			城乡社区支出											
212	01		城乡社区管理事务											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出											
213			农林水支出											
213	01		农业											
213	01	04	事业运行											
				遗属生活费										
201			一般公共服务支出											

201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务											
201	03	01	行政运行											
				优秀村干 部工资										
213			农林水支出											
213	07		农村综合改 革											
213	07	05	对村民委 员会和村党支 部的补助											
				政府维护 补贴										
201			一般公共服务 支出											
201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务											
201	03	01	行政运行											
				住房公积 金										
221			住房保障支出											
221	02		住房改革支 出											
221	02	01	住房公积 金											

表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 淖毛湖镇人民政府

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
27.7	0	27.7	0	18.2	9.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：淖毛湖镇人民政府

单位：万元

			项目	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						
201			一般公共服务支出			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			
201	03	01	行政运行			
201	03	50	事业运行			
201	06		财政事务			
201	06	50	事业运行			
201	23		民族事务			
201	23	99	其他民族事务支出			
201	32		组织事务			
201	32	99	其他组织事务支出			
201	34		统战事务			
201	34	99	其他统战事务支出			
207			文化旅游体育与传媒支出			
207	01		文化和旅游			
207	01	09	群众文化			
207	01	99	其他文化支出			
208			社会保障和就业支出			
208	01		人力资源和社会保障管理事务			
208	01	04	综合业务管理			
208	05		行政事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210			卫生健康支出			
210	07		计划生育事务			
210	07	99	其他计划生育事务支出			
211			节能环保支出			
211	03		污染防治			
211	03	02	水体			
212			城乡社区支出			
212	01		城乡社区管理事务			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			
212	03		城乡社区公共设施			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出			
212	05		城乡社区环境卫生			
212	05	01	城乡社区环境卫生			
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出			
213			农林水支出			
213	01		农业			

213	01	04	事业运行			
213	07		农村综合改革			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助			
221			住房保障支出			
221	02		住房改革支出			
221	02	01	住房公积金			
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	01	其他支出			

备注：我单位无此项内容，无相关经费经费安排，所以此表无内容。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县淖毛湖镇人民政府部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4503.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4503.58 万元。

支出预算包括：一般公共性预算支出 2312.76 万元，文化体育与传媒支出 81.02 万元，社会保障与就业支 222.89 万元，医疗卫生与计划生育支出 54.86 万元，节能环保支出 100 万元，城乡社区支出 866.04 万元，农林水事务支出 621.98 万元，住房保障支出 112.81 万元，其他支出 131.22 万元。

二、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府部门 2019 年收入预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇人民政府部门收入预算 4503.58 元，其中：

一般公共预算 4503.58 万元，占 100%，比上年增加 2056.67 万元，主要原因是项目经费增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年减少 270 万元，主要原因是年初未安排政府性基金项目。

三、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府部门 2019 年支出预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇人民政府部门单位 2019 年支出预算4503.58

元，其中：

基本支出 2836.13 万元，占 63 %，比上年增加 683.22 万元，主要原因是人员工资补贴增加，维护经费投入增加。

项目支出 1667.45 万元，占 37 %，比上年增加 1373.45 万元，主要原因是为民服务经费、食堂经费、村及公用经费投入纳入预算。

四、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府部门 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 4503.58 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。支

出预算包括：支出预算包括：一般公共性预算支出 2312.76 万元，主要用于一般行政基本支出 1115.96 万元，政府采购项目支出 3 万元，居委会工资基本支出 117.07 万元，财政事业运行基本支出 82.19 万元，民族事务项目支出 1.85 万元，组织事物基本支出 194.27 万元，项目支出 771.6 万元，统战事物基本支出 17.82 万元，项目支出 9 万元；

文化体育与传媒支出 81.02 万元，主要用于文化体育与传媒职工工资福利基本支出 66.02 万元，宣传文化项目经费 15 万元；

社会保障与就业支出 222.89 万元，主要用于社保系统职工工资福利基本支出 34.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.01 万元；

医疗卫生与计划生育支出 54.86 万元，主要用于计划生育职工工资福利基本支出 54.86 万元；

节能环保支出 100 万元，主要用于环境卫生治理及城市管理项目支出 100 万元；

城乡社区支出 866.04 万元，主要用于城乡社区事务职工工资福利基本支出 96.04 万元，绿化及林带管护、环卫车、垃圾车的日常业务项目经费170 万元，拆迁补偿项目经费500 万元，其他城乡社区事物支出 100 万元；

农林水事务支出 621.98 万元，主要用于农业发展服务中心职工工资福利基本支出 396.54 万元，对村民及党支部委员补助 225.45 万元；

住房保障支出 112.81 万元，主要是职工住房公积金经费 112.81 万元；

其他支出131.22 万元，主要用于职工生活补助款131.22 万元。

五、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

伊吾县淖毛湖镇人民政府部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2836.13 万元，比上年执行数增加 781.04 万元，增长 27%。主要原因是村级公用经费及村级为民服务经费、食堂经费投入

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2312.76 万元，占 51%。
2. 文化体育与传媒支出（类）81.02 万元，占 1.7%
3. 社会保障和就业支出（类）222.89 万元，占 5%；

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）54.86 万元，占 1.3%；
5. 节能环保支出（类） 100 万元，占 2.2%；
6. 城乡社区支出（类）866.04 万元，占 19.2%；
7. 农林水支出（类）621.98 万元，占 13.8%；
8. 住房保障支出（类）112.81 万元，占 2.5%；
9. 其他支出（类）131.22. 万元，占 3.3%.

（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）行政运行（项）:2019 年预算数为 1118.96 万元，比上年执行数增加 420.51 万元，增长 37.5%，主要原因是行政工资津补贴上调；

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019 年预算数为 117.06 万元，比上年执行数增加 22.15 万元，增长 19%，主要原因是居委会增加人员，工资津补贴上调；

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019 年预算数为 82.19 万元，比上年执行数增加 1.36 万元，增长 1.6%，主要原因是财政所人员工资津补贴上调；
一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:2019 年预算数为 1.85 万元，比上年执行数增加 1.85 万元，增长 100%，主要原因是上年度未计划民族事务经费；

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）：2019 年预算数为 965.87 万元，比上年执行数增加 883.17 万元，增长 91.4%，主要原因是上年度未计划村级组织经费；

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2019 年预算数为 26.82 万元，比上年执行数增加 1.62 万元，增长 6%，主要原因是增加维护经费；

6. 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 66.02 万元，比上年执行数增加 22.5 万元，增长 34%，主要原因是文化传媒人员工资津补贴上调；

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：2019 年预算数为 15 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是保持与上年度相同宣传经费；

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2019 年预算数为 34.88 万元，比上年执行数减少 2.83 万元，减少 8%，主要原因是社保人员减少；

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 188.01 万元，比上年执行数增加 23.68 万元，增加 12.5%，主要原因是养老保险缴费上调；

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务支出（项）：2019 年预算数为 54.86 万元，比上年执行数增加 6.99 万元，增加 12.7%，主要原因是计划生育经费及各类专业器具购买。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2019 年预算数为 100 万元，比上年执行数增加 100 万元，增加 100%，主要原因是上年度未安排项目资金。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2019 年预算数为 96.04 万元，比上年执行数增加 11.69 万元，增加 12.1%，主要原因是村镇规划中心人员工资津补贴上调。

12. 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 100 万元，比上年执行数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是维持上年度城镇维护费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2019 年预算数为 170 万元，比上年执行数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是维持上年度绿化设施维护费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2019 年预算数为 500 万元，比上年执行数增加 500 万元，增加 100%，主要原因是上年度未安排拆迁补偿经费。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019

年预算数为 396.53 万元，比上年执行数增加 50.57 万元，增加 12.7%，主要原因是农牧中心人员工资津补贴上调。

15. 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 225.45 万元，比上年执行数增加 44.08 万元，增加 19.5%，主要原因是访汇聚工作组经费投入。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 112.81 万元，比上年执行数增加 14.19 万元，增加 12.5%，主要原因是人员工资上调，住房公积金相应上调。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2019 年预算数为 131.22 万元，比上年执行数增加 55.62 万元，增加 42.83%，主要原因是县聘人员工资纳入预算。

六、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县淖毛湖镇人民政府部门 2019 年一般公共预算基本支出 2836.13 万元， 其中：

人员经费 2694.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 141.7 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：拆迁补偿费

设立政策依据：年初预算会议通过

安排规模：500 万元

资金分配单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：2018 年棚户区改造

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2、项目名称：村级公用经费

设立的政策依据：年初预安排规模：180 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于村办公使用经费资金

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

3、项目名称：村级食堂经费

设立的政策依据：年初预算预算安

排规模：87.6 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于乡村级食堂补助经费资金

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

4、项目名称：村级为民办实事经费

设立的政策依据：年初预算预算安

排规模：414 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于乡村级为民办实事

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

5、项目名称：绿化管护经费

设立的政策依据：年初预算预算安

排规模：170 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于绿化实施供水、供电及绿化设施更换 执

行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

6、项目名称：购置专用设备经费

设立的政策依据：年初预算预算

安排规模：1.85 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于驻民间集体更换维护

设施执行时间：2019 年 1 月-2019 年

3 月

7、项目名称：市政管护费

设立的政策依据：年初预算资金

安排规模：100万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于市政设施维护及生态林电费

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

8、项目名称：驻民间集体经费

设立的政策依据：年初预算预算

安排规模：9 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于两组驻民间集体日常办公经费及执勤

加油执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

9、项目名称：污水处理厂项目

设立的政策依据：年初预算安排

规模：100 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于清偿历史债务

执行时间：2019 年 2 月-2019 年 2 月

10、项目名称：乡镇食堂经费

设立的政策依据：年初预算

安排规模：20 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于镇食堂日常采购食材及消耗品

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

11、项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：年初预算

安排规模：70 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于镇为民办实事经费

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

12、项目名称：宣传制作经费

设立的政策依据：年初预算安排

规模：15 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于宣传品制作及文化传媒产业经费

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于淖毛湖镇 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淖毛湖镇 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 27.7 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 18.2 万元，公务接待费 9.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是压缩公务用车运行经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是压缩接待费用。

九、关于淖毛湖镇 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

淖毛湖镇 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，淖毛湖镇本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 138.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是压缩一般性行政支出。

（二）政府采购情况

2019 年，淖毛湖镇及下属单位政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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，淖毛湖镇及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10091 平方米，价值 3661.72 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 185.07 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 49.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 135.94 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 944.34 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 12 个，涉及预算金额 1667.46 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	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	拆迁补偿费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	完成 2018 年棚户区改造 39 户拆迁费					
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	成本指标	发放 39 户拆迁费			发放 39 户拆迁费	
	时效指标	2019 年 1 月-2019 年 3 月			2019 年 1 月-2019 年 3 月	
	数量指标	完成棚户区改造 39 户			完成棚户区改造 39 户	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	顺利完成棚户区改造，达到居民入住新区 100%			顺利完成棚户区改造，达到居民入住新区 100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	完成拆迁户满意度 100%			完成拆迁户满意度 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	购置专用设备经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.85	其中：财政拨款	1.85	其他资金	0
项目总体目标	完成办公室日常购置办公设备分散采购					
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	成本指标	完成驻民间集体采购维护设施 1.85 万元			完成驻民间集体采购维护设施	
					1.85 万元	
	时效指标	2019 年 2 月			2019 年 2 月	
	数量指标	完成采购 5 台设备，安检门及检测仪			完成采购 5 台设备，安检门及检测仪	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保证驻民间集体安定与安保设施			保证驻民间集体安定与安保设施	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	完成驻民间集体参加人员满意度 100%			完成驻民间集体参加人员满意度	
					100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	市政管护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	完成市政设施维护及公共基础设施更换与维护					
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	基础设施维护 35 万元			基础设施维护 35 万元	
		生态林管护及电费 65 万元			生态林管护及电费 65 万元	
	时效指标	2019 年 1 月-2019 年 12 月			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	完成 46000 平方米生态林			完成 46000 平方米生态林	
		完成 36 处基础设施维护			完成 36 处基础设施维护	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	完成居民满意度 100%			完成居民满意度 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	驻民间集体经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	0
项目总体目标	保证主麻寺清真寺日常办公经费及驻民间集体清真寺业务经费					
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	成本指标	驻民间集体经费每个驻民间集体<5 万元			驻民间集体经费每个驻民间集体<5 万元	
		日常执勤业务经费<2.5 万元			日常执勤业务经费<2.5 万元	
	时效指标	2019 年 1 月-2019 年 12 月			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	完成驻民间集体职工满意度 100%			完成驻民间集体职工满意度 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	污水处理厂	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	完成历史清欠 2019 年清偿资金					
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	完成清偿历史清欠 100 万元			完成清偿历史清欠 100 万元	
	时效指标	2019 年 2 月-2019 年 3 月			2019 年 2 月-2019 年 3 月	
	数量指标	完成 1 个清偿历史债务			完成 1 个清偿历史债务	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	顺利保证污水处理厂正常运营			顺利保证污水处理厂正常运营	
	社会效益指标	污水处理保证镇区环境卫生及清洁			顺利保证污水处理厂正常运营	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	达到居民满意度 100%			达到居民满意度 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	村级公用经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金	0
项目总体目标	完成 10 个村，2 个社区日常办公经费					
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	成本指标	每个村 15 万元			用于日常办公费、公用经费	
	时效指标	2019 年 1 月-2019 年 12 月			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	该资金使用>12 个村级使用			该资金使用>12 个村级使用	
	质量指标	顺利保证村级及社区经费正常使用			顺利保证村级及社区经费正常使用	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保证 10 个村级及 2 个社区日常经费			保证10 个村级及2 个社区日常经费	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	完成村民满意度 100%			完成村民满意度 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	村级食堂经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	87.6	其中：财政拨款	87.6	其他资金	0
项目总体目标	完成 10 个村，2 个社区日常食堂经费					
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	成本指标	每个村 7.3 万元		用于日常办公费、公用经费		
	时效指标	2019 年 1 月-2019 年 12 月		2019 年 1 月-2019 年 12 月		
	数量指标					
	数量指标	该资金使用>12 个村级使用		该资金使用>12 个村级使用		
	质量指标					
项目效益指标	质量指标	顺利保证村级及社区食堂经费正常使用		顺利保证村级及社区食堂经费正常使用		
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	可持续影响指标	保证 10 个村级及 2 个社区日常食堂经费		保证 10 个村级及 2 个社区日常食堂经费		
	社会效益指标					
	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					
	满意度指标	完成村民满意度 100%		完成村民满意度 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	村级为民办实事经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	414	其中: 财政拨款	414	其他资金	0
项目总体目标	完成 10 个村, 2 个社区日常为民办实事经费, 2018 年结转资金 174 万元, 2019 年资金 240 万元					
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	每个村 34 万元			用于为民办实事、为民解决困难经费	
	时效指标	2019 年 1 月-2019 年 12 月			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
项目效益 指标	数量指标 质量指标	该资金使用>12 个村级使用			该资金使用>12 个村级使用	
	质量指标 经济效益指标	顺利保证村级及社区为民办实事经费正常使用			顺利保证村级及社区为民办实事经费正常使用	
满意度指标	可持续影响指标可					
	持续影响指标					
	可持续影响指标社会	保证 10 个村级及 2 个社区日常为民办实事经费			保证10 个村级及2 个社区日常为民办实事经费	
	效指标社会效益指标					
	社会效益指标生态效					
	指标生态效益指标					
	生态效益指标满意度					
	指标					
		完成村民满意度 100%			完成村民满意度 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	绿化管护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	170	其中：财政拨款	170	其他资金	0
项目总体目标	完成镇区内绿化面积内供水、供电及附属设施更换					
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	绿化电费年使用>10 万元			绿化电费年使用>10 万元	
		绿化供水年使用>32.7 万元			绿化供水年使用>32.7 万元	
		绿化管材年更换>65 万元			绿化管材年更换>65 万元	
	时效指标	2019 年 1 月-2019 年 12 月			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	绿化面积 460000 平方米正常供应			绿化面积 460000 平方米正常供应	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	在有效资金内保证绿化面积存活率 100%			在有效资金内保证绿化面积存活率 100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	完成居民满意度 100%			完成居民满意度 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	乡镇食堂经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	完成乡镇办公食堂采购及日常供应					
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	保证供应全年面菜款>10 万元		保证供应全年面菜款>10 万元		
		保证食堂公用设施及耗材>10 万元		保证食堂公用设施及耗材>10 万元		
	时效指标	2019 年 1 月-2019 年 12 月		2019 年 1 月-2019 年 12 月		
	数量指标					
项目效益指标	经济效益指标	顺利供应食堂日常采买及食材购买		顺利供应食堂日常采买及食材购买		
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	完成职工满意度 100%		完成职工满意度 100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	乡镇为民办实事经费	
项目资金（万元）	70	其中：财政拨款	70	其他资金	0	0
项目总体目标	完成乡镇为民办实事业务经费					
一级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	用于乡镇为民办实事、为民解决困难经费			用于为民办实事、为民解决困难经费	
	时效指标	2019 年 1 月-2019 年 12 月			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标					
		该资金镇区使用			该资金使用>12 个村级使用	
	质量指标					
顺利保证镇为民办实事经费正常使用			顺利保证镇为民办实事经费正常使用			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		保证镇区为民办实事经费			保证镇区为民办实事经费	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					
		完成村民满意度 100%			完成村民满意度 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	宣传制作经费	
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	完成宣传制作宣传品制作及印刷品，文化体育传媒业务开展					
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	成本指标	完成宣传品制作>50000 元			完成宣传品制作>50000 元	
		完成文化体育活动开展>100000 元			完成文化体育活动开展>100000 元	
	时效指标	2019 年 1 月			2019 年 12 月	
	数量指标	完成采购全年宣传品制作及印刷品制作			完成采购全年宣传品制作及印刷品制作	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保证文化宣传品制作及印刷品发放			保证文化宣传品制作及印刷品发放	
满意度指标	满意度指标	完成居民满意度 100%			完成居民满意度 100%	
满意度指标	满意度指标	完成居民满意度 100%			完成居民满意度 100%	

(五) 其他需说明的事项

无

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，是伊吾县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：指伊吾县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。

淖毛湖镇人民政府

2019 年 2 月 23 日