

附件：

伊吾县前山乡人民政府 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 前山乡人民政府单位概况

### 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、关于前山乡政府部门 2019 年收支预算情况的总体说明

### 二、关于前山乡政府部门 2019 年收入预算情况说明

### 三、关于前山乡政府部门 2019 年支出预算情况说明

### 四、关于前山乡政府部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

### 五、关于前山乡政府部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 六、关于前山乡政府部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

### 七、关于前山乡政府部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于前山乡政府部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于前山乡政府部门 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 前山乡人民政府部门单位概况

### 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，维护社会稳定。

（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，前山乡人民政府部门的部门预算包括：前山乡人民政府本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

前山乡人民政府部门本级下设 6 个站所，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）。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 6 家，纳入前山乡人民政府部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、前山乡农业发展服务中心
- 2、前山乡社会保障和民政服务中心
- 3、前山乡文体广电服务中心
- 4、前山乡农村合作经济经营管理服务站
- 5、前山乡人口和计划生育生殖健康宣传服务站
- 6、前山乡城镇建设管理服务中心（环境保护所）。

前山乡人民政府部门编制数 83，实有人数 66 人，其中：在职 66 人，增加或减少 4 人；退休 41 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 2 人。

## 第二部分 前山乡 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：前山乡人民政府

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）	1669.2	201 一般公共服务支出	809.64
一般公共预算拨款	1669.2	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	98.64
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	145.11
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	41.79
		211 节能环保支出	41.6
		212 城乡社区支出	183.15
		213 农林水支出	257.91
		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	61.13
		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	30.23
		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	1669.2	小 计	1669.2
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	1669.2	支出合计	1669.2

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：前山乡人民政府

单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 基金	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				1669.2	1669.2							
201			一般公共服务支出	809.64	809.64							
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	344.86	344.86							
201	03	01	行政运行	344.86	344.86							
201	06		财政事务	73.38	73.38							
201	06	50	事业运行	73.38	73.38							
201	32		组织事务	361.5	361.5							
201	32	99	其他组织事务支出	361.5	361.5							
201	34		统战事务	29.9	29.9							
201	34	99	其他统战事务支出	29.9	29.9							
207			文化旅游体育与传媒支 出	98.64	98.64							
207	01		文化和旅游	98.64	98.64							
207	01	09	群众文化	83.64	83.64							
207	01	99	其他文化支出	15	15							
208			社会保障和就业支出	145.11	145.11							
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	43.24	43.24							
208	01	04	综合业务管理	43.24	43.24							
208	05		行政事业单位离退休	101.87	101.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	101.87	101.87							
210			卫生健康支出	41.79	41.79							
210	07		计划生育事务	41.79	41.79							
210	07	99	其他计划生育事务支出	41.79	41.79							
211			节能环保支出	41.6	41.6							
211	04		自然生态保护	41.6	41.6							



211	04	02	农村环境保护	41.6	41.6							
212			城乡社区支出	183.15	183.15							
212	01		城乡社区管理事务	34.34	34.34							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	34.34	34.34							
212	03		城乡社区公共设施	148.81	148.81							
212	03	03	小城镇基础设施建设	113.81	113.81							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	35	35							
213			农林水支出	257.91	257.91							
213	01		农业	209.37	209.37							
213	01	04	事业运行	209.37	209.37							
213	07		农村综合改革	48.54	48.54							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	48.54	48.54							
221			住房保障支出	61.13	61.13							
221	02		住房改革支出	61.13	61.13							
221	02	01	住房公积金	61.13	61.13							
229			其他支出	30.23	30.23							
229	99		其他支出	30.23	30.23							
229	99	01	其他支出	30.23	30.23							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：前山乡人民政府

单位:万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计					1, 193. 15	476. 05
201			一般公共服务支出	一般公共服务支出	497. 4	312. 24
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	343. 82	1. 04
201	03	01	行政运行	行政运行	343. 82	1. 04
201	06		财政事务	财政事务	73. 38	
201	06	50	事业运行	事业运行	73. 38	
201	32		组织事务	组织事务	70. 3	291. 2
201	32	99	其他组织事务支出	其他组织事务支出	70. 3	291. 2
201	34		统战事务	统战事务	9. 9	20.
201	34	99	其他统战事务支出	其他统战事务支出	9. 9	20.
207			文化旅游体育与传媒支出	文化旅游体育与传媒支出	83. 64	15.
207	01		文化和旅游	文化和旅游	83. 64	15.
207	01	09	群众文化	群众文化	83. 64	
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	145. 11	
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	43. 24	
208	01	04	综合业务管理	综合业务管理	43. 24	
208	05		行政事业单位离退休	行政事业单位离退休	101. 87	
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	101. 87	
210			卫生健康支出	卫生健康支出	41. 79	
210	07		计划生育事务	计划生育事务	41. 79	
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他计划生育事务支出	41. 79	
211			节能环保支出	节能环保支出	41. 6	
211	04		自然生态保护	自然生态保护	41. 6	
211	04	02	农村环境保护	农村环境保护	41. 6	
212			城乡社区支出	城乡社区支出	34. 34	148. 81

212	01		城乡社区管理事务	城乡社区管理事务	34.34	
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	34.34	
212	03		城乡社区公共设施	城乡社区公共设施		148.81
212	03	03	小城镇基础设施建设	小城镇基础设施建设		113.81
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		35.
213			农林水支出	农林水支出	257.91	
213	01		农业	农业	209.37	
213	01	04	事业运行	事业运行	209.37	
213	07		农村综合改革	农村综合改革	48.54	
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	48.54	
221			住房保障支出	住房保障支出	61.13	
221	02		住房改革支出	住房改革支出	61.13	
221	02	01	住房公积金	住房公积金	61.13	
229			其他支出	其他支出	30.23	
229	99		其他支出	其他支出	30.23	
229	99	01	其他支出	其他支出	30.23	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：前山乡人民政府

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）	1669.2	201 一般公共服务支出	809.64	809.64	
一般公共预算	1669.2	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	98.64	98.64	
		208 社会保障和就业支出	145.11	145.11	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	41.79	41.79	
		211 节能环保支出	41.6	41.6	
		212 城乡社区支出	183.15	183.15	
		213 农林水支出	257.91	257.91	
		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	61.13	61.13	
		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	30.23	30.23	
		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	1669.2	小 计	1669.2	1669.2	
		230 转移性支出			
收入总计	1669.2	支出总计	1669.2	1669.2	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：前山乡人民政府

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1669.2	1193.15	476.05
201			一般公共服务支出	809.64	497.4	312.24
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	344.86	343.82	1.04
201	03	01	行政运行	344.86	343.82	1.04
201	06		财政事务	73.38	73.38	
201	06	50	事业运行	73.38	73.38	
201	32		组织事务	361.5	70.3	291.2
201	32	99	其他组织事务支出	361.5	70.3	291.2
201	34		统战事务	29.9	9.9	20
201	34	99	其他统战事务支出	29.9	9.9	20
207			文化旅游体育与传媒支出	98.64	83.64	15
207	01		文化和旅游	98.64	83.64	15
207	01	09	群众文化	83.64	83.64	
207	01	99	其他文化支出	15		15
208			社会保障和就业支出	145.11	145.11	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	43.24	43.24	
208	01	04	综合业务管理	43.24	43.24	
208	05		行政事业单位离退休	101.87	101.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.87	101.87	
210			卫生健康支出	41.79	41.79	
210	07		计划生育事务	41.79	41.79	
210	07	99	其他计划生育事务支出	41.79	41.79	
211			节能环保支出	41.6	41.6	
211	04		自然生态保护	41.6	41.6	
211	04	02	农村环境保护	41.6	41.6	
212			城乡社区支出	183.15	34.34	148.81
212	01		城乡社区管理事务	34.34	34.34	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	34.34	34.34	
212	03		城乡社区公共设施	148.81		148.81
212	03	03	小城镇基础设施建设	113.81		113.81
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	35		35

213			农林水支出	257.91	257.91	
213	01		农业	209.37	209.37	
213	01	04	事业运行	209.37	209.37	
213	07		农村综合改革	48.54	48.54	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	48.54	48.54	
221			住房保障支出	61.13	61.13	
221	02		住房改革支出	61.13	61.13	
221	02	01	住房公积金	61.13	61.13	
229			其他支出	30.23	30.23	
229	99		其他支出	30.23	30.23	
229	99	01	其他支出	30.23	30.23	

表六：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：前山乡人民政府

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	214.22	214.22	
30102	津贴补贴	285.02	285.02	
30103	奖金	17.87	17.87	
30106	伙食补助费	40.2	40.2	
30108	事业单位基本养老保险缴费	101.87	101.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.96	45.96	
30112	其他社会保险缴费	24.84	24.84	
30113	住房公积金	61.13	61.13	
30199	其他工资福利支出	54.91	54.91	
30201	办公费	70.52		70.52
30206	电费	122.81		122.81
30207	邮电费	9		9
30208	取暖费			
30211	差旅费	5		5
30216	培训费	1.5		1.5
30217	公务接待费	6		6
30228	工会经费	7.85		7.85
30229	福利费	7.06		7.06
30231	公务用车运行维护费	8.5		8.5
30299	其他商品和服务支出	56		56
30301	离休费			
30302	退休费	5.91	5.91	
30305	生活补助	245.68	245.68	
30309	奖励金	72.35	72.35	
31001	房屋建筑物购建			14
39999	其他支出			



表七:

项目支出情况表

编制部门: 前山乡人民政府

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项								
合计					476.05	40.2	230.85			191
				2018-2019 年村级食堂经费	29.2	29.2				
201			一般公共服务支出		29.2	29.2				
201	32		组织事务		29.2	29.2				
201	32	99	其他组织事务支出		29.2	29.2				
				2018-2019 年为民办实事经费(村级)	136					136
201			一般公共服务支出		136					136
201	32		组织事务		136					136
201	32	99	其他组织事务支出		136					136
				“访惠聚”工作队队员值班费						
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							
				“访惠聚”工作队个人补助						
229			其他支出							
229	99		其他支出							
229	99	01	其他支出							
				“七进两有九配备”经费	14					
201			一般公共服务支出		14					
201	34		统战事务		14					
201	34	99	其他统战事务支出		14					
				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	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							
				补发 2018 年去 世人员艰边津 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							
				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	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	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							
				村“两委”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							
				村级公用经费	60		60			
201			一般公共服务 支出		60		60			
201	32		组织事务		60		60			
201	32	99	其他组织 事务支出		60		60			
				村两委绩效						
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	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							
				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	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							
				广告宣传活动费	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			
				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	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							
				环卫工工资						
211			节能环保支出							
211	04		自然生态保 护							
211	04	02	农村环境 保护							
				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	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	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	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							
				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							
				前山乡电锅炉 运行电费	113.81		113.81			
212			城乡社区支出		113.81		113.81			
212	03		城乡社区公 共设施		113.81		113.81			
212	03	03	小城镇基 础设施建设		113.81		113.81			
				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	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							
			事业运行							

213	01	04								
				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	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	35		35			
212			城乡社区支出		35		35			
212	03		城乡社区公共设施		35		35			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		35		35			
				退休返岗人员						

				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							
				为民办实事经费（乡镇）	55					55
201			一般公共服务支出		55					55
201	32		组织事务		55					55
201	32	99	其他组织事务支出		55					55
				乡镇基层补贴						
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							
				乡镇食堂经费	11	11				
201			一般公共服务支出		11	11				
201	32		组织事务		11	11				
201	32	99	其他组织事务支出		11	11				
				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	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	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							
				在职人员、县聘一类值班费						
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							
				政府采购项目	1.04		1.04			
201			一般公共服务支出		1.04		1.04			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1.04		1.04			
201	03	01	行政运行		1.04		1.04			
				相关工作经费	6		6			
201			一般公共服务支出		6		6			
201	34		统战事务		6		6			
			其他统战		6		6			

201	34	99	事务支出							
				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							
				相关工作成员值班费						
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							
				相关工作个人补助						
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							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：前山乡人民政府

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	
14.5		14.5		8.5	6



表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：前山乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无此项支出，无相关经费安排，所以此表无内容。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于前山乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，前山乡 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1669.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1669.2 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 809.64 万元、文化与体育与传媒支出 98.64 万元、社会保障和就业支出 145.11 万元、医疗卫生与计划生育支出 41.79 万元、节能环保支出 41.6 万元、城乡社区支出 183.15 万元、农林水支出 257.91 万元、住房保障支出 61.13 万元、其他支出 30.23 万元。

#### 二、关于前山乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

前山乡人民政府收入预算 1669.2 万元，其中：

一般公共预算 1669.2 万元，占 49%，比上年增加 437.86 万元，主要原因是人员增加，人员工资增加。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年减少 20 万元，主要原因是年初未安排政府性基金项目。

#### 三、关于前山乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

前山乡人民政府 2019 年支出预算 1669.2 元，其中：

基本支出 1194.19 万元，占 72%，比上年增加 156.78 万元，主要原因是 人员增加，工资增加。

项目支出 475.01 万元，占 28%，比上年增加 430.01 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、关于前山乡人民政府 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 1669.2 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：一般公共服务支出 809.64 万元，主要用于行政运行 344.86 万元、事业运行 73.38 万元，其他组织事务支出 361.5 万元、其他统战事务支出 29.9 万元。

文化体育与传媒支出 98.64 万元，主要用于：群众文化 83.64 万元，其他文化支出 15 万元；

社会保障和就业支出 145.11 万元，主要用于：综合业务管理 43.24 万元，机关事业单位基本养老金 101.87 万元。

医疗卫生与计划生育支出 41.79 万元，主要用于计划生育服务 41.79 万元；

节能环保支出 41.6 万元，主要用于农村环境保护 41.6 万元。

城乡社区支出 183.15 万元，主要用于：城乡社区管理事务 34.34 万元；小城镇基础设施建设 113.81 万元；其他城乡社区公共设施 35 万元；

农林水事务支出 257.91 万元，主要用于：事业运行 209.37 万元，农村综合改革 48.54 万元；

住房保障支出 61.13 万元，主要用于：住房公积金 61.13 万元；

其他支出 30.23 万元，主要用于：职工生活补助 30.23 万元。

## 五、关于前山乡人民政府 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

前山乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1194.19 万元，比上年执行数增加 609.73 万元，增长 51%。主要原因是：人员增加、工资福利支出相应增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）809.64 万元；占总预算支出 49%。
2. 文化体育与传媒支出（类）98.64 万元；占总预算支出 6%。
3. 社会保障和就业支出（类）145.11 万元；占总预算支出 8.7%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）41.79 万元；占总预算支出 2.5%。
5. 节能环保支出（类）41.6 万元；占总预算支出 2.5%
6. 城乡社区支出（类）183.15 万元；占总预算支出 11%。
7. 农林水支出（类）257.91 万元；占总预算支出 15%。
8. 住房保障支出（类）61.13 万元；占总预算支出 3.7%。
9. 其他支出（类）30.23 万元；占总预算支出 1.8%。

### （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 344.86 万元，比上年执行数增加 164.05 万元，增加 48%，主要原因是人员增加，工资福利增加。

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 73.38 万元，比上年执行数增加 7.71 万元，增加 11%，主要原因是农村经济经营合作管理站工作经费增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）2019 年预算数为 361.5 万元，比上年执行数增加 251.2 万元，增加 69%，主要原因是项目支出增加。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战战事务支出（项）2019 年预算数为 29.9 万元，比上年执行数增加 14.9 万元，增加 50%，主要原因是经常性业务开展，经费增加。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019 年预算数为 83.64 万元，比上年执行数增加 24.91 万元，增加 30%，主要原因是文化体育项目支出增加

6. 文化体育与传媒支出（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。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）综合业务管理（项）2019 年预算数为 43.24 万元，比上年执行数增加 5.55 万元，增长 13%，主要原因是人员经费增多。

8. 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（项）2019 年预算数为 101.87 万元，比上年执行数增加 12.19 万元，增长 12%，主要原因是退休人员增多。

9. 卫生健康支出（类）计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）2019 年预算数为 41.79 万元，比上年执行数增加 41.79 万元，增加 100%，主要原因是上年度未安排项目资金。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2019 年预算数为 41.6 万元，比上年执行数增加 41.6 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（项）2019 年预算数为 34.34 万元，比上年执行数增加 4.55 万元，增加 13%，主要原因是人员经费增多。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2019 年预算数为 113.81 万元，比上年执行数增加 0 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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2019 年预算数为 35 万元，比上年执行数增加 15 万元，增加 43%，主要原因是项目增多。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019 年预算数为 209.37 万元，比上年执行数增加 20.96 万元，增加 10%，主要原因是人员经费增加。

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补助（项）2019 年预算数为 48.54 万元，比上年执行数增加 3.59 万元，增加 7.3%，主要原因是人员经费增加

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 61.13 万元，比上年增加 7.31 万元，增加 12%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019 年预算数为 30.23 万元，比上年增加 8.63 万元，增加 29%，主要原因是“访惠聚”队员增加。

## **六、关于前山乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

前山乡 2019 年一般公共预算基本支出 1194.19 万元，其中：

人员经费 899.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 294.24 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于前山乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：市政管护

设立的政策依据：2019 年预算安排

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：前山乡人民政府

资金分配情况：1. 环境治理及冬天清雪加油款 10.12 万元 2. 环境治理劳务费及垃圾清运费 5.6 万元 3. 路灯电费及维修费 6.5 万元 4. 全年绿化带灌溉 4 万平米 10 万元。5. 新建旅游区公厕物品费用 2.78 万元。资

金执行时间：2019 年 1 月-12 月2.

项目名称：广告活动宣传费

设立的政策依据：2019 年预算安排

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：前山乡人民政府

资金分配情况：1. 广告牌制作 54 个 2.7 万元 2. 文化宣传片 2 部 1.6 万元 3. 横幅展牌制作 60 个 1.2 万元 4. 宣传册制作 3000 册 4.5 万元 5. 墙体绘画制作 402 平米共计 5 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月



3. 项目名称：前山乡电锅炉运行电费  
设立的政策依据：2019 年预算安排  
预算安排规模：113.81 万元  
项目承担单位：前山乡人民政府  
资金分配情况：电锅炉运行电费 113.81 万元  
资金执行时间：2019 年 1 月-12 月
4. 项目名称：为民办实事经费（乡镇）  
设立的政策依据：2019 年预算安排  
预算安排规模：55 万元  
项目承担单位：前山乡政府  
资金分配情况：办实事经费 55 万元  
资金执行时间：2019 年 1 月-12 月
5. 项目名称：2018-2019 年村级食堂经费  
设立的政策依据：2019 年预算安排  
预算安排规模：29.2 万元  
项目承担单位：4 个行政村  
资金分配情况：4 个行政村，每个村 7.3 万元。  
资金执行时间：2019 年 1 月-12 月
6. 项目名称：乡镇食堂经费  
设立的政策依据：2019 年预算安排  
预算安排规模：11 万元  
项目承担单位：前山乡人民政府  
资金分配情况：乡镇食堂经费 11 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

7. 项目名称：村级公用经费

设立的政策依据：2019 年预算安排

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：4 个行政村

资金分配情况：4 个行政村，一个村 15 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

8. 项目名称：2018-2019 年为民办实事经费

设立的政策依据：2019 年预算安排

预算安排规模：136 万元项

目承担单位：4 个行政村

资金分配情况：4 个行政村，一个村 34 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

9. 项目名称：相关工作经费

设立的政策依据：2019 年预算安排

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：前山乡政府

资金分配情况：相关工作经费 6 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

10. 项目名称：“七进两有九配备”经费

设立的政策依据：2019 年预算安排

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：前山乡政府

资金分配情况：净身房卫生间 1 间人工及材料费  
14 万

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

#### **八、关于前山乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明**

前山乡人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.5 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 8.5 万元，公务接待费 6 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。[或公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是 按要求控制在上年基础上；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是按要求控制在上年基础上；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 按要求控制在上年基础上。

#### **九、关于前山乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款 情况说明**

前山乡政府部门 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，前山乡本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 230.85 万元，比上年预算增加 166.85 万元，增长 72%。主要原因是 人员增加。

## （二）政府采购情况

2019 年，前山乡及属单位政府采购预算 1.04 万元，其中：政府采购货物预算 1.04 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，前山乡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 6348 平方米，价值 446.2 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 128.77 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 32.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 96.04 万元。
3. 办公家具价值 87.47 万元。
4. 其他资产价值 2434.01 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 6 个，涉及预算金额 475.01 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	前山乡人民政府			项目名称	前山乡 2019 年广告宣传活动费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	0 元
项目总体目标	2019 年计划支付前山乡美丽乡村富民安居房墙体绘费用 5 万元；广告牌制作 54 个 2.7 万元（每个 500 元），文化宣传片制作 2 部 1.6 万元（每部 8000 元），横幅、展牌制作 60 个 1.2 万元（每个 200 元），宣传册制作 3000 册 4.5 万元（每册 15 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	广告牌制作 54 个			54 个*500=27500 元	
		文化宣传片制作 2 部			2 部*8000 元=16000 元	
		横幅，展牌制作 60 个			60*200 元=12000 元	
		宣传制作册 3000 册			3000*15 元=45000 元	
		墙体绘画制作 402 平米			50000 元	
	时效指标					
	指标数量	广告牌制作 54 个			美丽乡村、惠农政策等宣传广告制作数量=54 个	
		文化宣传片制作 2 部			美丽乡村、惠农政策等宣传文化宣传片制作数量=2 部	
		横幅，展牌制作 60 个			美丽乡村、惠农政策等横幅、展牌制作数量=60 个	
		宣传制作册 3000 册			美丽乡村、惠农政策等宣传册制作数量=3000 册	
		墙体绘画制作 402 平米			富民安居房墙体绘画制作数量=402 m²	

	质量指标	广告牌制作	≧1 年保质
		宣传片制作	≧1 年保质
		横幅、展牌制作	≧1 年保质
		宣传册双面彩印，符合手册要求	符合
		墙体绘画制作	≧1 年保质
	经济效益指标		
	可持续影响指标		
			政策宣传到每家每户占总户数比率=100%
项目效益指标	社会效益指标	政策宣传到户率	宣传册的发放占总人数比率=100%
		宣传册发放率	
	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 100%	调查中满意合比较满意的人数占总人数的比率=100%
满意度指标			

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	前山乡人民政府			项目名称	前山乡 2019 年市政管护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35 万元	其中：财政拨款	35 万元	其他资金	0 元
项目总体目标	<p>前山乡属于牧业乡每年在环境整治方面要投入大量人力、物力和财力，2018 年实施清运各行政村冬季积雪、生活垃圾等劳务费用 5.6 万元，铲车、垃圾车及拉水车油料费及维修费 10.12 万元（铲车 6.5 万元、垃圾车 3.5 万元、拉水车 0.94），新建旅游区公厕材料用品费用 27800 万元，前山乡主街道路灯公用电费 1.5 万元，共计 20 万元。</p> <p>在 2018 年的基础上我乡 2019 年计划新增 40000 平方米主街道绿化带，灌溉及维护费预计需要 10 万元。主街道太阳能路灯全部换成交流电路灯 43 盏预计需要电费及维修费 5 万元。</p> <p>综上所述前山乡人民政府 2019 年所需市政管护经费 35 万元。</p>					
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	环境治理及冬季清雪加油款			1150 元*88 天=101200 元	
		环境治理劳务费及清运费			1555.55*36 天=56000 元	
		路灯电费及维修费			65000 元	
		全年绿化带灌溉及维护			2.5 元*40000 m²=100000	
		新建旅游区公厕材料用品费用			27800 元	
	时效指标					
	数量指标	冬季铲车清雪 36 天			冬季铲车清雪天数=36 天	
		全年铲车、垃圾车清理垃圾 56 天			全年铲车、垃圾车清理垃圾天数=56 天	
		全年拉水车拉水 24 次			全年拉水车拉水次数=24 次	
		全年街道路灯照明 365 天			全年街道路灯照明天数=365 天	
		全年绿化带灌溉及维护 40000 m²			全年绿化带灌溉及维护面积=40000 m²	



	质量指标	环境治理时间	环境治理 $\geq 2$ 个月
		路灯维修保质期	路灯维修保质期 $\geq 1$ 年
	经济效益指标		
	可持续影响指标		
项目效益指标	社会效益指标	收益村民数量比率 100%	收益村民数量占全部村民的比率 100%
	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 90%	调查中满意合比较满意的人数占总人数的比率大于 90%
满意度指标			

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	前山乡人民政府			项目名称	前山乡 2019 年“七进两有九配备”项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14 万元	其中：财政拨款	14 万元	其他资金	0 元
项目总体目标	2019 年建设净身房卫生间 1 间 28.3 m²，上下水管道通水，计划投资 14 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	人工及材料费			净身房卫生间 1 间=140000 元	
	时效指标					
	指标数量	净身房卫生间 1 间			净身房卫生间 1 间=28.3 m²	
	质量指标	净身房卫生间 1 间			工程质量达到验收标准	

	经济效益指标		
	可持续影响指标		
项目效益指标	社会效益指标	收益村民数量比率 100%	收益村民数量占全部村民的比率 100%
	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 100%	调查中满意合比较满意的人数占总人数的比率=100%
满意度指标			

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	前山乡人民政府			项目名称	前山乡为民服务经费、村级公用经费、相关工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	257 万元	其中：财政拨款	257 万元	其他资金	0 元
项目总体目标	2019年预计支出：干部走访、慰问合帮扶困难群众30万元、开展各类群众性文体活动、宣传活动25万元、“四项活动”费用10万元、困难群众大病救助15万元、牧道冬季清雪、夏季清淤30万元、群众房屋维修、水管维修等80万元，四个行政村正常运转经费及教育培训费45万元、购煤取暖费用14万元、表彰“最美村民”、优秀工作者2万元、相关工作经费6万元。					
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	干部走访、慰问合帮扶困难群众=901 户			300000 元	
		开展各类群众性文体活动、宣传活动=50 次			50 次*5000 元/次=250000 元	
		“四项活动”=300 次			100000 元	
		困难群众大病救助=30 户			30 户*5000 元/户=150000 元	
		牧道冬季清雪、夏季清淤=80 天			300000 元	
		群众房屋维修、水管维修=100 户			100 户*8000/户=800000 元	
		行政村正常运转经费及教育培训费=4 个村			450000 元	
		购煤取暖费用=4 个村			4*35000/村=140000 元	
		相关工作经费			60000 元	
		表彰“最美村民”、优秀工作者=40 人次			40 人*500 元/人=20000 元	
	时效指标					
	指标数量	干部走访、慰问合帮扶困难群众			干部走访、慰问合帮扶困难群众=901 户	
		开展各类群众性文体活动、宣传活动			开展各类群众性文体活动、宣传活动=50 次	
		“四项活动”			“四项活动”=300 次	

		困难群众大病救助	困难群众大病救助=30 户
		牧道冬季清雪、夏季清淤	牧道冬季清雪、夏季清淤=80 天
		群众房屋维修、水管维修	群众房屋维修、水管维修=100 户
		行政村正常运转经费及教育培训费	行政村正常运转经费及教育培训费=4 个村
		购煤取暖费用	购煤取暖费用=4 个村
		相关工作经费	相关工作经费
		表彰“最美村民”、优秀工作者	表彰“最美村民”、优秀工作者=40 人次
	质量指标		
	经济效益指标		
	可持续影响指标		
项目效益指标	社会效益指标	收益村民数量比率 100%	收益村民数量占全部村民的比率 100%
	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 100%	调查中满意合比较满意的人数占总人数的比率=100%
满意度指标			

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	前山乡人民政府			项目名称	前山乡 2019 年电锅炉运行电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	113.81 万元	其中：财政拨款	113.81 万元	其他资金	0 元
项目总体目标	前山乡 2019 年由燃煤锅炉改用电锅炉，乡政府办公楼供暖面积 1783.1 m <sup>2</sup> ，干部周转房供暖面积 3519.52 m <sup>2</sup> ，, 学校幼儿园供暖面积 7288.17 m <sup>2</sup> ，派出所供暖面积 262 m <sup>2</sup> ，交通服务中心供暖面积 3400 m <sup>2</sup> ，中心村办公楼供暖面积 750 m <sup>2</sup> ，卫生院 1100 m <sup>2</sup> ，共计 18102.79 m <sup>2</sup> 综上所述前山乡 2019 年产生电锅炉运行电费预计 113.81 万元。（每组 160 千瓦，共 9 组+循环泵用电、每小时 1600 千瓦）。1600 千瓦*平均 0.12 元/度*24 小时*30 天*8 个月≈113.81 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	电锅炉运行电费			1600 千瓦*平均 0.12 元/度*24 小时*30 天*8 个月≈113.81 万元	
	时效指标					
	指标数量	电锅炉运行 240 天			电锅炉运行天数=240 天	
		电锅炉供暖 18102.79 m <sup>2</sup>			电锅炉供暖面积=18102.79 m <sup>2</sup>	

	质量指标	电锅炉运行	电锅炉运行天数=240 天
	经济效益指标		
	可持续影响指标		
项目效益指标	社会效益指标	收益村民数量比率 25%	收益村民数量占全部村民的比率=25%
	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 90%	调查中满意合比较满意的人数占总人数的比率大于 90%
满意度指标			

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	前山乡人民政府			项目名称	前山乡食堂伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.2 万元	其中：财政拨款	40.2 万元	其他资金	0 元
项目总体目标	前山乡食堂伙食补助 73 人，购买食材等					
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	食堂就餐人员=73 人			73 人*15.2 元/天=1109.6 元*365 天=402000 元	
	时效指标					
	指标数量	前山乡食堂伙食补助			食堂就餐人员=73 人	



	质量指标		
	经济效益指标		
	可持续影响指标		
项目效益指标	社会效益指标	食堂用餐人员满意度 100%	满意度=100%
	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 100%	调查中满意合比较满意的人数占总人数的比率=100%
满意度指标			

#### （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。

伊吾县前山乡人民政府

2019 年 2 月 23 日