

# 和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年部门预算 公开

# 目录

## 第一部分 和田市肖尔巴格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、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 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 和田市肖尔巴格乡人民政府单位概况**

###### **一、主要职能**

(一) 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监督；

(二) 围绕乡镇财源建设搞好服务；

(三) 财政项目资金管理和乡镇政府机关财政管理；

(四) 乡镇固定资产录入与管理；

(五) 财政部门预算与部门决算的编制，执行及管理。

###### **二、机构设置及人员情况**

和田市肖尔巴格乡人民政府无下属预算单位，下设设立四办一部，党政党建办、精神文明事务办、农村经济办、统战宗教办、武装部。

2019 年本单位预算单位独立核算机构数 1 个。单位编制数 84 人，其中行政编制 56 人，参照公务员编制 0 人，事业编制人数 28 人，

工勤编 2 人。2019 年实有人数 130 人，其中行政在职人数 90 人，增加 4 人；事业在职人数 28 人，减少 1 人；离休人员 0 人，无变化；退休人员 15 人，无变化。

## 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：和田市肖尔巴格乡人民政府

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）	3994.15	201 一般公共服务支出	3698.87
一般公共预算	3994.15	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	211.66
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	83.62
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3994.15	小 计	3994.15

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	3994.15	支出合计	3994.15

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：和田市肖尔巴格乡人民政府

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										
201	03	01	行政运行	3003.38	3003.38							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00							
201	32	99	其他组织事务支出	694.49	694.49							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.66	211.66							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	83.62	83.62							
			合计	3994.15	3994.15							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：和田市肖尔巴格乡人民政府

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				
201	03	01	行政运行	2938.28	2938.28	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
201	32	99	其他组织事务支出	694.49		694.49

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.66	211.66	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	83.62		83.62
201	03	01	行政运行	65.1		65.1
			合计	3994.15	3149.94	844.21

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市肖尔巴格乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	3698.87	3698.87	
一般公共预算		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			
		208 社会保障和就业支出	211.66	211.66	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	83.62	83.62	
		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			

		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	3994.15	小 计	3994.15	3994.15	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3994.15	支 出 总 计	3994.15	3994.15	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市肖尔巴格乡人民政府

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				
20	03	01	行政运行	2938.28	2938.28	
20	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
20	32	99	其他组织事务支出	694.49		694.49
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.66	211.66	
21	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	83.62		83.62
20	03	01	行政运行	65.1		65.1
			合计	3994.15	3149.94	844.21

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市肖尔巴格乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					301
301	02	津贴补贴	758.32	758.32	
301	03	奖金	62.24	62.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	211.66	211.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.48	69.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.88	32.88	
301	12	其他社会保障缴费	11.10	11.10	
301	13	住房公积金	127	127	
301	01	办公费	6.21	6.21	
302	02	印刷费	1.52	1.52	
302	04	手续费	0.23	0.23	
302	06	电费	6.23	6.23	
302	07	邮电费	2.53	2.53	
302	11	差旅费	1.0	1.0	
302	13	维护费	3.91	3.91	
302	28	工会经费	7.47	7.47	
302	29	福利费	13.44	13.44	
302	31	公务用车运行维护费	6	6	
303	02	退休费	9.76	9.76	
303	05	生活补助	1008.87	1008.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	435.85	435.85	
		合计	3149.94	3101.4	48.54

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 和田市肖尔巴格乡人民政府

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	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
21	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	转移支付资金	31.68		31.68									
20	01	01	行政运行	政府采购	7		7									
20	01	01	行政运行	维稳经费	20		20									
20	01	01	行政运行	食堂经费、七站八所经费、财政所经费、环境卫生费	27		27									
20	01	01	行政运行	垃圾清运费	9.6		9.6									
20	01	01	行政运行	公务车辆保险费	1.5		1.5									
20	32	99	其他组织事务支出	社区运转经费	40		40									
20	32	99	其他组织事务支出	社区服务群众专项经费	32		32									
20	32	99	其他组织事务支出	村级组织运转经费	189.56		189.56									
20	32	99	其他组织事务支出	村(社区)伙食补贴	270		270									
20	32	99	其他组织事务支出	新建村、社区办公设备配套经费	10		10									
20	32	99	其他组织事务支出	新拆分村(社区)办公场所租赁费	8.6		8.6									
20	32	99	其他组织事务支出	乡镇、街道综合治理及宗教工作经费	6		6									
20	32	99	其他组织事务支出	妇女工作经费	23.33		23.33									
20	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检经费	1		1									

21 3	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村组织运转经费	51.94	51.94								
20 1	32	99	其他组织事务支出	村服务群众专项经费	115	115								
				合计	844.21	844.21								

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和田市肖尔巴格乡人民政府

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	
7.5	0	7.5	0	7.5	0



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3994.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。

#### 二、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

和田市肖尔巴格乡人民政府收入预算 3994.15 元，其中：一般公共预算 3994.15 万元，占 100%，比上年增加 1529.32 万元，主要原因是新增人员，工资福利支出增加，养老保险增加，社会保障费增加；村（社区）级公务费增加；村干部工资、基层补贴、业绩考核、妇女工作经费、为民办事经费等其他各专项业务费的增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。

行政运行预算 3003.38 万元，比上年增加 759.68 万元，主要原因是村干部工资、村民小组长报酬、三老人员生活补助、联防队员工资、基层干部补贴等于 2019 年均纳入我单位预算管理，故而生活补助类收入增加。

机关事业单位基本养老保险缴费预算 211.66 万元，比上年增加 22.22 元，主要原因是在职人员工资增加，对应养老保险基数上调，故而养老保险缴费增加。

其他纪检监察事务支出预算 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，主要原因是该项经费于 2019 年纳入我单位预算观念，故而纪检经费收入增加。

其他组织事务支出预算 694.49 万元，比上年增加 694.49 万元，主要原因是村、社区运转经费及伙食补助，妇女工作经费，村、社区服务群众经费、新拆分村配套设施经费等项目于 2019 年纳入我单位预算管理，故而相应经费收入增加。

对村民委员会和村党支部的补助预算 83.62 万元，比上年增加 51.94 万元，主要原因是上级补助村级运转经费增加。

### 三、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年支出预算 3994.15 万元，其中：

基本支出 3149.94 万元，占 78.86%，比上年增加 812.29 万元，主要原因是新增人员，工资福利支出增加，养老保险增加，社会保障费增加；村（社区）级公务费增加；村干部工资、基层补贴、业绩考核、妇女工作经费、为民办事经费等其他各专项业务费的增加。

项目支出 844.21 万元，占 21.14%，比上年增加 717.03 万元，主要原因是项目增多，村、社区运转经费及伙食补助，

妇女工作经费，村、社区服务群众经费、新拆分村配套设施经费等增加。

#### **四、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 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 3994.15 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。

2019 年财政拨款支出总预算 3994.15 万元，其中一般公共预算 3698.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费预算 211.66 万元，农林水支出预算 83.62 万元。

#### **五、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 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**

和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3149.94 万元，比上年执行数增加 812.29 万元，增长（下降）34.75%。主要原因是：（1）2018 年下半年基本工资和津贴增加，以至于 2019 年年初预算数中涉及的人员经费增加（基本工资、津贴、奖金、养老保险、社会保障缴费、住房公积金）；（2）村干部工资、村民小组长报酬、三老人员生活补助、联防队员工资、基层干部补贴等于 2019 年均纳入我单位预算管理，故而生活补助类收入增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）3994.15 万元，占 100%。

##### **（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)财政事务(款)行政运行(项): 2019年预算数为 3003.38 万元, 比上年执行数增加 510.92 万元, 增长 20.50%, 主要原因是: 村干部工资、村民小组长报酬、三老人员生活补助、联防队员工资、基层干部补贴等于 2019 年均纳入我单位预算管理, 故而生活补助类收入增加。

2、其他纪检监察事务支出(2011199) 2019 年预算 1.00 万元, 比上年增加 1.00 万元, 增长 100%, 主要原因是该项经费于 2019 年纳入我单位预算观念, 故而纪检经费收入增加。

3、其他组织事务支出(2013299) 2019 年预算 694.49 万元, 比上年增加 694.49 万元, 增长 100%, 主要原因是村、社区运转经费及伙食补助, 妇女工作经费, 村、社区服务群众经费、新拆分村配套设施经费等项目于 2019 年纳入我单位预算管理, 故而相应经费收入增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 2019 年预算 211.66 万元, 22.22 元, 主要原因是在职人员工资增加, 对应养老保险基数上调, 故而养老保险缴费增加。

5、对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 2019 年预算 83.62 万元, 比上年增加 51.94 万元, 增长 163.95%, 主要原因是上级补助村级运转经费增加。

## **六、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 3149.94 万元, 其中:

人员经费 3101.4 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.54 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

### 项目一

项目名称：转移支付资金

设立的政策依据：对于财力薄弱地方的政府补助

预算安排规模：31.68 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：（1）村级办公经费 16 万元（2）优抚资金 4.71 万元（3）村级计生经费 4.71 万元（4）农村道路养护 6.27 万元

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

### 项目二

项目名称：政府采购

设立的政策依据：规范机关事业单位采购办公设备程序、更好的实行财政管理

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：（1）计算机 3.5 万元（2）打印机 1.02 万元（3）复印机 1.63 万元（4）办公家具 0.85 万元

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

### 项目三

项目名称：维稳经费

设立的政策依据：补助基层维稳经费不足

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：（1）印刷费 3 万元（2）巡逻车油费 8 万元（3）巡逻车维修费 2 万元（4）办公费 5 万元（5）其他费用 2 万元。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

### 项目四

项目名称：食堂经费、七站八所经费、财政所经费、环境卫生费

设立的政策依据：维持机关及相关站所正常运转

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：（1）食堂经费 10 万元（2）七站八所经费 8 万元（3）财政所经费 3 万元（4）环境卫生费 6 万元。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

### 项目五

项目名称：垃圾清运费

设立的政策依据：对于财力薄弱地方的政府补助

预算安排规模：9.6 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：垃圾清运费 9.6 万元

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

## 项目六

项目名称：公务车辆保险费

设立的政策依据：行政单位公务用车保障

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：公务车辆保险费 1.5 万元

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

## 项目七

项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：对于财力薄弱地方的政府补助

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：4 个社区，每个社区 10 万元。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

## 项目八

项目名称：社区服务群众专项经费

设立的政策依据：为民办好事、实事经费

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：4 个社区，每个社区 8 万元。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

### 项目九

项目名称： 村级组织运转经费

设立的政策依据：保障辖区村级正常运转经费

预算安排规模：241.5 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：23 个村，每个村 10.5 万元。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

### 项目十

项目名称： 村（社区）伙食补贴

设立的政策依据：保障辖区村级正常运转经费

预算安排规模：270 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：27 个村（社区），每个村（社区）10 万元。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

### 项目十一

项目名称： 新建村、社区办公设备配套经费

设立的政策依据：保障新拆分社区办公条件

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：新拆分社区 10 万元。办公家具 4.35 万元，复印机 0.8 万元，打印机 1 万元，电脑 2.25 万元，其他设备 1.6 万元。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

## 项目十二

项目名称：新拆分村（社区）办公场所租赁费

设立的政策依据：保障新拆分村（社区）办公场地

预算安排规模：8.6万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：5个新拆分村（社区）租赁费8.6万元。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

## 项目十三

项目名称：乡镇、街道综合治理及宗教工作经费

设立的政策依据：补助综合治理及宗教管理经费不足

预算安排规模：6万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：（1）巡逻车油费1.2万元（2）办公费2万元（3）印刷费1.2万元（4）其他费用1.6万元

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

## 项目十四

项目名称：妇女工作经费

设立的政策依据：保障村级妇女办公室正常运转

预算安排规模：23.33万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：大村1万，小村0.67万元。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

## 项目十五

项目名称： 纪检经费

设立的政策依据： 保障纪检监察办公室运转

预算安排规模： 1 万元

项目承担单位： 和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况： 办公费 1 万元

资金执行时间： 2019. 01. 01-2019. 12. 31

## 项目十六

项目名称： 村服务群众专项经费

设立的政策依据： 为民办好事、 实事经费

预算安排规模： 115 万元

项目承担单位： 和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况： 23 个村， 每个村 5 万元。

资金执行时间： 2019. 01. 01-2019. 12. 31

## 八、 关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年一般公共 预算“三公” 经费预算情况说明

和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年“三公” 经费财政拨款预算数为 7.5 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 7.5 万元， 公务接待费 0 万元。

2019 年“三公” 经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元， 其中： 因公出国（境） 费增加 0.00 万元， 主要原因是未安排预算； 公务用车购置费为 0.00 万元， 主要原因是未安排预算。 公务用车运行费增加 0.00 万元， 主要原因是按

照车辆编制数做预算，我单位车辆编制未变化；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田市肖尔巴格乡人民政府 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，和田市肖尔巴格乡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 48.54 万元，比上年预算增加 2.9 万元，增长 6.35 %。主要原因是人员增加，工会福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，和田市肖尔巴格乡人民政府及下属单位政府采购预算 18.5 万元，其中：政府采购货物预算 18.5 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，和田市肖尔巴格乡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 2788 平方米，未入账，价值未定。
2. 车辆 12 辆，价值 183.36 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 33.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 149.64 万元。
3. 办公家具价值 43.97 万元。
4. 其他资产价值 324.22 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 15 个，涉及预算金额 844.21 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	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	政府采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7万元	其中：财政拨款	7万元	其他资金	
项目总体目标	7万元，购买计算机、办公家具、复印机、打印机、文件柜等					
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	全部资金按预算使用，预算采购金额			2019年预算7万元	
		买计算机			2019年预算3.5万元	
		打印机			2019年预算1.02万元	
		复印机			2019年预算1.63万元	
		办公家具			2019年预算0.85万元	
	时效指标	买计算机完成时间			2019年1月-12月	
		打印机完成时间			2019年1月-12月	
		复印机完成时间			2019年1月-12月	
		办公家具完成时间			2019年1月-12月	
	数量指标	买计算机个数			7个	
		打印机个数			6个	
		复印机个数			4个	
		办公家具个数			10个	
项目效益指标	经济效益指标	买计算机			四办一部科室，3.5万元	
		打印机			四办一部科室，1.02万元	
		复印机			四办一部科室，1.63万元	

		办公家具	四办一部科室，0.85 万元
	可持续影响指标	计算机	≥6 年
		打印机	≥6 年
		复印机	≥6 年
		办公家具	≥6 年
满意度指标	满意度指标	计算机	机关干部满意度 ≥ 85%
		打印机	机关干部满意度 ≥ 83%
		复印机	机关干部满意度 ≥ 80%
		办公家具	机关干部满意度 ≥ 88%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市肖尔巴格乡人民政府			<b>项目名称</b>	维稳经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于维稳事项的支出，综治巡逻车辆油料费，防爆物品、日常办公物品的购买等，保证社会面防控的稳步推进。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	全部资金按预算使用，印刷费、巡逻车油费、巡逻车维修费、办公费、其他费用等			20 万元	
	时效指标	按月使用			2019 年 1 月-12 月	
	数量指标	印刷费			3 万元	
		巡逻车油费			8 万元	
		巡逻车维修费			2 万元	
		办公费			5 万元	
其他费用			2 万元			
项目效益指标	经济效益指标	印刷费			3 万元	
		巡逻车油费			8 万元	
		巡逻车维修费			2 万元	
		办公费			5 万元	
		其他费用			2 万元	
	可持续影响指标	指标：保证全乡 2019 年不出事故，安全防范到位。			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	各项资金使用满意度			≥89%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市肖尔巴格乡人民政府			<b>项目名称</b>	七站八所、食堂、环境卫生、其他业务经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	27 万元	其中：财政拨款	27 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	合理合规的使用好每笔资金，及时有效的使用到位，确保各站所、各部门的工作有序开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	全部资金按预算使用，2019 年总预算资金			27 万元	
		环境卫生经费			9 万元	
		食堂运转经费			10 万元	
		站所运转经费			8 万元	
	时效指标	环境卫生经费			1-12 月	
		食堂运转经费			1-12 月	
		站所运转经费			1-12 月	
	数量指标	机关			四办一部	
		站所			七站八所、食堂	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	环境卫生资金使用效果			≥9 万元	
		食堂运转经费使用效果			≥10 万元	
		站所运转经费使用效果			≥8 万元	
	可持续影响指标	环境卫生			≥1 年	

		食堂运转	≥1年
		站所运转	≥1年
满意度指标	满意度指标	机关站所干部满意度	≥88%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府单位			项目名称	转移支付资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.68万元	其中：财政拨款	31.68万元	其他资金	
项目总体目标	支付15个村日常办公支出，贫困群众特发事件补助、慰问特困户等，乡村道路养护和垃圾清运等，计生办日常办公支出、车辆维修费等					
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	全部资金按预算使用，总预算金额			31.68万元	
		村级办公经费额度			16.00万元	
		村级计生经费额度			4.71万元	
		优抚资金额度			4.71万元	
		村级道路养护经费额度			6.27万元	
	时效指标	按月使用			2019年1月-12月	
	数量指标	保证村级运转正常个数			16个行政村	
		保证村级计生工作正常进行的个数			16个行政村	
		养护村级道路公里数			≥ 100公里	
质量指标	资金使用合规率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	行政村办公环境、村容、村貌			有所提高	
	可持续影响指标	各村社区、计生办和道路养护人员的正常办公支出，优抚人员的补助正常支付			保障村级工作持续有序开展	
	社会效益指标	贫困群众特发事件补助、乡村道路养护和垃圾清运			及时提供经费解决问题	
	生态效益指标	村容村貌			极大改善	

满意度指标	满意度指标	各项资金使用满意度	≥ 88%
-------	-------	-----------	-------

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市肖尔巴格乡人民政府			<b>项目名称</b>	车辆保险费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.5 万元	其中：财政拨款	1.5 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证单位一般公务用车					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	全部资金按预算使用，车辆保险费额度			1.5 万元	
		车辆补助标准			0.5 万元/辆	
		车辆编制数			3 个	
	时效指标	保险时效			2019.1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	使用保险车辆			≥ 3 辆	
		车辆补助标准			0.5 万元/辆	
	质量指标	保险种类			交强险	
资金使用合规率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	按需政府自行采购，促进工作的正常运行			3 个车辆正常运转	
	可持续影响指标	影响期限			≤ 1 年	
满意度指标	满意度指标	用车人员满意度			≥ 85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市肖尔巴格乡人民政府			<b>项目名称</b>	纪检经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.00 万元	其中：财政拨款	1.00 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	纪检办日常办公用品费，日常纪检支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	全部资金按预算使用，用于乡镇监察委员会各项工作支出。			2019 年预算 1.00 万元	
	时效指标	资金使用时间周期			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	使用办公室数量			1 个	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	按需政府自行使用，用于乡镇监察委员会各项工作支出，弥补办公经费不足			1.00 万元	
	可持续影响指标	为和田地区基层政权建设工作贡献一份力量，为社会稳定和长治久安工作添砖加瓦			≥1 万元	
		用于乡镇监察委员会各项工作支出，弥补办公经费不足。			≥1 万元	
	社会效益指标	为和田地区基层政权建设贡献一份力量，为社会稳定和长治久安工作添砖加瓦			≥1 万元	
		用于乡镇监察委员会各项工作支出，弥补办公经费不足。			≥1 万元	
满意度指标	满意度指标	纪检办公室满意度			≥85%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

<b>预算单位</b>	和田市肖尔巴格乡人民政府			<b>项目名称</b>	村级组织运转经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	241.5 万元	其中：财政拨款	241.5 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证各村的村级组织工作高效开展和运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	全部资金按预算使用，总补助标准			241.5 万元	

		补助标准	10.5 万元/村
		行政村数量	23 个村
	时效指标	按月执行	1-12 月
	数量指标	村级数量	23 个行政村
		补助标准	10.5 万元/村
	质量指标	资金使用合规率	100%
项目效益指标	经济效益指标	办公用品	5 万元/村
		广告宣传费	3 万元/村
		其他办公费	2.5 万元/村
	可持续影响指标	影响期限	1 年
满意度指标	满意度指标	村级干部满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市肖尔巴格乡人民政府			<b>项目名称</b>	社区运转经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	40 万元	其中：财政拨款	40 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证社区的全年运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	全部资金按预算使用，保证社区的全年运转			40 万元	
		使用补助标准			10 万元/社区	
		行政社区数量			4 个社区	
	时效指标	按季度使用			2.50 万元*4 个季度*4 个社区	
	数量指标	社区数量			4 个	
		每个社区金额			10 万元	
	质量指标	资金使用合规率			100%	

项目效益指标	经济效益指标	办公用品	5万元/社区
		广告宣传费	2.5万元/社区
		其他办公费	2.5万元/社区
	可持续影响指标	影响期限	1年
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市肖尔巴格乡人民政府			<b>项目名称</b>	社区服务群众专项经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	32万元	其中：财政拨款	32万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证社区的群众工作高效开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	全部资金按预算使用，保证社区的全年为民服务经费			2019年预算 32万元	
	时效指标	按季度使用			2.00万元*4个季度	
	数量指标	社区数量			4个	
		每个社区金额			8万元	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	保障4个社区服务群众工作的正常运行			2019年预算 32万元	
	可持续影响指标	群众受益影响期限			1年	
		群众受益资金			≥32万元	
	社会效益指标	群众受益影响期限			1年	
群众受益资金			≥32万元			
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度			≥80%	
		社区居民满意度			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市肖尔巴格乡人民政府			<b>项目名称</b>	新建村、社区办公设备配套经费		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10.00 万元	其中：财政拨款	10.00 万元	其他资金		
<b>项目总体目标</b>	10 万元，购买计算机、办公家具、复印机、打印机、电视机、音响等						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	全部资金按预算使用，计算机、办公家具、复印机、打印机等			10.00 万元		
	时效指标	按需使用			2019 年 1-12 月		
	数量指标	计算机				2.25 万元	
		打印机				1 万元	
		其他设备				1.6 万元	
		复印机				0.8 万元	
办公家具				4.35 万元			
项目效益指标	质量指标	资金使用合规率			100%		
	经济效益指标	计算机				1 个社区 2.25 万元	
		打印机				1 个社区 1 万元	
		其他设备				1 个社区 1.6 万元	
		复印机				1 个社区 0.8 万元	
		办公家具				1 个社区 4.35 万元	
可持续影响指标	按规定进行政府自行采购，推动各办公室工作的有序进行			≥6 年			
社会效益指标	保障新建村办公场所的正常运转			≥10 万元			
满意度指标	满意度指标	村干部满意度			≥88%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市肖尔巴格乡人民政府			<b>项目名称</b>	综合治理及宗教管理经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	6 万元	其中：财政拨款	6 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	乡镇、街道综合治理及宗教工作经费 5 万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	用于综合治理和宗教工作经费			6 万元	
	时效指标	年度标准			6 万元/年	
	数量指标	巡逻车油费			1.2 万元	
		办公费			2 万元	
		印刷费			1.2 万元	
	其他费用			1.6 万元		
质量指标	资金使用合规率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	巡逻车油费			2 个科室每年 1.2 万元	
		办公费			2 个科室每年 2 万元	
		印刷费			2 个科室每年 1.2 万元	
		其他费用			2 个科室每年 1.6 万元	
	可持续影响指标	影响期限			1 年	
满意度指标	满意度指标	干部满意度			≥85%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

<b>预算单位</b>	和田市肖尔巴格乡人民政府			<b>项目名称</b>	妇女工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	23.33 万元	其中：财政拨款	23.33 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	27 个村社区妇女工作经费用于广告宣传，广告制作费，办公用品费等					

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	大村补助标准	1.00 万元/村
		小村补助标准	0.66 万元/村
	时效指标	按月使用	12 个月
	数量指标	大村数	16 个
		小村数	11 个
质量指标	资金使用合规率	100%	
项目效益指标	经济效益指标	大村补助标准	16 个村各 1.00 万元
		小村补助标准	11 个村各 0.66 万元
	可持续影响指标	影响期限	1 年
满意度指标	满意度指标	村级干部满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			项目名称	村级服务群众专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	115 万元	其中：财政拨款	115 万元	其他资金	
项目总体目标	保证 23 个行政村的群众工作高效开展					
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	保证村级的全年运转		115 万元		
		行政村数量		23 个		
		每个村标准		5 万元		
	时效指标	年度标准		5.00 万元/年		
	数量指标	行政村数量		23 个		
	质量指标	资金使用合规率		100%		
	可持续影响指标	影响期限		1 年		

	社会效益指标	帮助农民户数	≥2696 户
		帮助农民人数	≥12920 人
满意度指标	满意度指标	村级干部满意度	≥80%
		群众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市肖尔巴格乡人民政府			<b>项目名称</b>	村级、社区伙食费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	270 万元	其中：财政拨款	270 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证各村的村级组织食堂正常运转，村级组织正常工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	保证村级、社区食堂的全年运转			270 万元	
		行政村数量			23 个村	
		行政社区数量			4 个社区	
		标准			10 万元	
	时效指标	年度标准			10.00 万元/年	
	数量指标	行政村数量			23 个村	
		行政社区数量			4 个社区	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
	可持续影响指标	影响期限			1 年	
	社会效益指标	保障村（社区）食堂正常运行			27 个	
保障村（社区）两委班子及访惠聚工作队员就餐数			≥455 人			
满意度指标	满意度指标	干部满意度			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市肖尔巴格乡人民政府			<b>项目名称</b>	新拆分村（社区）办公场所租赁费、垃圾清运费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	18.2 万元	其中：财政拨款	18.2 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障新拆分村（社区）办公场地、保障全乡环境卫生维护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	垃圾清运费保障全乡环境卫生维护			9.6 万元	
		保障新拆分村（社区）办公场地			8.6 万元	
	时效指标	垃圾清运费年度标准			9.6 万元/年	
		新拆分村（社区）办公场所租赁费年度标准			8.6 万元/年	
	数量指标	垃圾清运费使用村（社区）数量			27 个	
		新拆分村（社区）办公场所租赁费使用拆分村（社区）数量			5 个	
	质量指标	垃圾清运费资金使用合规率			100%	
		新拆分村（社区）办公场所租赁费资金使用合规率			100%	
满意度指标	满意度指标	垃圾清运费干部满意度			≥83%	
		新拆分村（社区）办公场所租赁费村社区满意度			≥85%	

## （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，是和田市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：**指和田市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。

和田市肖尔巴格乡人民政府

2019年3月20日