乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于米东区长山子镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区长山子镇人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于米东区长山子镇人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于米东区长山子镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区长山子镇人民政府2019年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区长山子镇人民政府2019年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区长山子镇人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于米东区长山子镇人民政府2019年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区长山子镇人民政府2019年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 米东区长山子镇人民政府单位概况

1. 主要职能

(1)贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

(2)根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(3)承担我镇各项财政收支管理责任；负责编制镇本级预决算草案并组织执行；受镇人民政府委托向镇人民代表大会报告镇本级和我镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织实施经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(4)根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

(5)组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定全镇政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

(6)负责制定我镇行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全镇统一规定的开支标准和支出政策。

(7)负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

(8)参与制定全镇基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(9)会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管理制度。

(10)管理和指导全镇会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

(11)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(12)承办镇人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区长山子镇人民政府单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：镇党政机关设置“五办一部”，即：党政办公室、经济发展办公室、政法综治维稳办公室、统战和民族宗教事务管理办公室、社会事务办公室（人口和计划生育办公室）；另设置人民武装部。

米东区长山子镇人民政府部门编制数93人，实有人数83人，其中：在职83人，增加4人； 退休19人，和去年持平；离休0人。

第二部分 米东区长山子镇人民政府2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 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） | 3770.65 | 201 一般公共服务支出 | 900.34 |
| 一般公共预算 | 3770.65 | 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 | 115.11 |
| 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 | 99.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 191.37 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 5.40 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 2459.26 |
|  |  | 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 | 3770.65 | 小 计 | 3770.65 |
| 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 | 3770.65 | 支 出 合 计 | 3770.65 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门： | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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转）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计: |  |  |  | 3,770.65 | 3,770.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长山子镇财政所 | 104.89 | 104.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 95.31 | 95.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 95.31 | 95.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 95.31 | 95.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 9.59 | 9.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 9.59 | 9.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.59 | 9.59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长山子镇产业发展服务中心 | 299.90 | 299.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 28.29 | 28.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 28.29 | 28.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.29 | 28.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 271.61 | 271.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业 | 271.61 | 271.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 271.61 | 271.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长山子镇教育文化体育服务中心 | 109.41 | 109.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化体育与传媒支出 | 99.16 | 99.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 |  | 文化 | 99.16 | 99.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 03 | 机关服务 | 99.16 | 99.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长山子镇社会保障服务中心 | 81.43 | 81.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 81.43 | 81.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 74.18 | 74.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 74.18 | 74.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 米东区长山子镇政府机关 | 3,175.02 | 3,175.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 805.03 | 805.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 708.61 | 708.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 625.64 | 625.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 82.97 | 82.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 |  | 统战事务 | 92.88 | 92.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 92.88 | 92.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 115.11 | 115.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 115.11 | 115.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 115.11 | 115.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 61.82 | 61.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 60.32 | 60.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.32 | 60.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2,187.65 | 2,187.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 | 2,187.65 | 2,187.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,310.85 | 1,310.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 866.00 | 866.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门： | |  |  |  |  | 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 |
| 总计: |  |  |  | 3,770.65 | 1,281.59 | 2,489.05 |
|  |  |  | 159001006-米东区长山子镇政府机关 | 3,175.02 | 685.96 | 2,489.05 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 805.03 | 625.64 | 179.39 |
|  | 01 |  | 人大事务 | 3.54 |  | 3.54 |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 3.54 |  | 3.54 |
|  | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 708.61 | 625.64 | 82.97 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 82.97 |  | 82.97 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 625.64 | 625.64 |  |
|  | 34 |  | 统战事务 | 92.88 |  | 92.88 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 92.88 |  | 92.88 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 115.11 |  | 115.11 |
|  | 99 |  | 其他公共安全支出 | 115.11 |  | 115.11 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 115.11 |  | 115.11 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 61.82 | 60.32 | 1.50 |
|  | 02 |  | 民政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 60.32 | 60.32 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.32 | 60.32 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.40 |  | 5.40 |
|  | 07 |  | 计划生育事务 | 5.40 |  | 5.40 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 5.40 |  | 5.40 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2,187.65 |  | 2,187.65 |
|  | 07 |  | 农村综合改革 | 2,187.65 |  | 2,187.65 |
| 213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 10.80 |  | 10.80 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,310.85 |  | 1,310.85 |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 866.00 |  | 866.00 |
|  |  |  | 159001004-长山子镇社会保障服务中心 | 81.43 | 81.43 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 81.43 | 81.43 |  |
|  | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 74.18 | 74.18 |  |
| 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 74.18 | 74.18 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 7.25 | 7.25 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.25 | 7.25 |  |
|  |  |  | 159001003-长山子镇教育文化体育服务中心 | 109.41 | 109.41 |  |
| 207 |  |  | 文化体育与传媒支出 | 99.16 | 99.16 |  |
|  | 01 |  | 文化 | 99.16 | 99.16 |  |
| 207 | 01 | 03 | 机关服务 | 99.16 | 99.16 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 10.25 | 10.25 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 10.25 | 10.25 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.25 | 10.25 |  |
|  |  |  | 159001002-长山子镇产业发展服务中心 | 299.90 | 299.90 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 28.29 | 28.29 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 28.29 | 28.29 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.29 | 28.29 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 271.61 | 271.61 |  |
|  | 01 |  | 农业 | 271.61 | 271.61 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 271.61 | 271.61 |  |
|  |  |  | 159001001-长山子镇财政所 | 104.89 | 104.89 |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 95.31 | 95.31 |  |
|  | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 95.31 | 95.31 |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 95.31 | 95.31 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 9.59 | 9.59 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 9.59 | 9.59 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.59 | 9.59 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门： |  |  |  |  | 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 |
| 经费拨款（补助） | 3,770.65 | 201 | 一般公共服务支出 | 900.34 | 900.34 |  |
| 基金拨款 |  | 202 | 外交支出 |  |  |  |
| 预算外收入（专户核拨） |  | 203 | 国防支出 |  |  |  |
| 预算外收入（批准留用） |  | 204 | 公共安全支出 | 115.11 | 115.11 |  |
| 专项结余 |  | 205 | 教育支出 |  |  |  |
| 一般结余 |  | 206 | 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 | 文化体育与传媒支出 | 99.16 | 99.16 |  |
|  |  | 208 | 社会保障和就业支出 | 191.37 | 191.37 |  |
|  |  | 209 | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | 211 | 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 | 农林水支出 | 2,459.26 | 2,459.26 |  |
|  |  | 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 | 国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 | 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224 | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 228 | 国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | 229 | 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230 | 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 | 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 | 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 | 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 总计: | 3,770.65 |  |  | 3,770.65 | 3,770.65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门： | | |  |  |  | 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 |
| 总计: |  |  |  | 3,770.65 | 1,281.59 | 2,489.05 |
|  |  |  | 159001006-米东区长山子镇政府机关 | 3,175.02 | 685.96 | 2,489.05 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 805.03 | 625.64 | 179.39 |
|  | 01 |  | 人大事务 | 3.54 |  | 3.54 |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 3.54 |  | 3.54 |
|  | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 708.61 | 625.64 | 82.97 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 82.97 |  | 82.97 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 625.64 | 625.64 |  |
|  | 34 |  | 统战事务 | 92.88 |  | 92.88 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 92.88 |  | 92.88 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 115.11 |  | 115.11 |
|  | 99 |  | 其他公共安全支出 | 115.11 |  | 115.11 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 115.11 |  | 115.11 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 61.82 | 60.32 | 1.50 |
|  | 02 |  | 民政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 60.32 | 60.32 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.32 | 60.32 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.40 |  | 5.40 |
|  | 07 |  | 计划生育事务 | 5.40 |  | 5.40 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 5.40 |  | 5.40 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2,187.65 |  | 2,187.65 |
|  | 07 |  | 农村综合改革 | 2,187.65 |  | 2,187.65 |
| 213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 10.80 |  | 10.80 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,310.85 |  | 1,310.85 |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 866.00 |  | 866.00 |
|  |  |  | 159001004-长山子镇社会保障服务中心 | 81.43 | 81.43 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 81.43 | 81.43 |  |
|  | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 74.18 | 74.18 |  |
| 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 74.18 | 74.18 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 7.25 | 7.25 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.25 | 7.25 |  |
|  |  |  | 159001003-长山子镇教育文化体育服务中心 | 109.41 | 109.41 |  |
| 207 |  |  | 文化体育与传媒支出 | 99.16 | 99.16 |  |
|  | 01 |  | 文化 | 99.16 | 99.16 |  |
| 207 | 01 | 03 | 机关服务 | 99.16 | 99.16 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 10.25 | 10.25 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 10.25 | 10.25 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.25 | 10.25 |  |
|  |  |  | 159001002-长山子镇产业发展服务中心 | 299.90 | 299.90 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 28.29 | 28.29 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 28.29 | 28.29 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.29 | 28.29 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 271.61 | 271.61 |  |
|  | 01 |  | 农业 | 271.61 | 271.61 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 271.61 | 271.61 |  |
|  |  |  | 159001001-长山子镇财政所 | 104.89 | 104.89 |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 95.31 | 95.31 |  |
|  | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 95.31 | 95.31 |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 95.31 | 95.31 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 9.59 | 9.59 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 9.59 | 9.59 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.59 | 9.59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制部门： | |  |  |  | 单位：万元 | | 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | | | 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | 类 | 款 | | 总计: |  |  | 1,281.59 | 1,064.42 | 217.17 | |  |  | 159001001-长山子镇财政所 | 104.89 | 88.37 | 16.52 | | 301 |  | 工资福利支出 | 88.25 | 88.25 |  | | 301 | 01 | 基本工资 | 46.05 | 46.05 |  | | 301 | 02 | 津贴补贴 | 13.24 | 13.24 |  | | 301 | 03 | 奖金 | 1.89 | 1.89 |  | | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.59 | 9.59 |  | | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.40 | 5.40 |  | | 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.20 | 1.20 |  | | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 |  | | 301 | 13 | 住房公积金 | 8.94 | 8.94 |  | | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.84 | 0.84 |  | | 302 |  | 商品和服务支出 | 16.52 |  | 16.52 | | 302 | 01 | 办公费 | 0.53 |  | 0.53 | | 302 | 02 | 印刷费 | 0.15 |  | 0.15 | | 302 | 05 | 水费 | 0.27 |  | 0.27 | | 302 | 06 | 电费 | 0.33 |  | 0.33 | | 302 | 07 | 邮电费 | 0.19 |  | 0.19 | | 302 | 11 | 差旅费 | 0.47 |  | 0.47 | | 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.03 |  | 0.03 | | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 | | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.03 |  | 0.03 | | 302 | 28 | 工会经费 | 0.92 |  | 0.92 | | 302 | 29 | 福利费 | 0.97 |  | 0.97 | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 12.60 |  | 12.60 | | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 |  | | 303 | 09 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  | |  |  | 159001002-长山子镇产业发展服务中心 | 299.90 | 254.61 | 45.28 | | 301 |  | 工资福利支出 | 254.53 | 254.53 |  | | 301 | 01 | 基本工资 | 135.61 | 135.61 |  | | 301 | 02 | 津贴补贴 | 35.95 | 35.95 |  | | 301 | 03 | 奖金 | 5.83 | 5.83 |  | | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.29 | 28.29 |  | | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.46 | 14.46 |  | | 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.21 | 3.21 |  | | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.25 | 3.25 |  | | 301 | 13 | 住房公积金 | 25.64 | 25.64 |  | | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.28 | 2.28 |  | | 302 |  | 商品和服务支出 | 45.28 |  | 45.28 | | 302 | 01 | 办公费 | 1.44 |  | 1.44 | | 302 | 02 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 | | 302 | 05 | 水费 | 0.72 |  | 0.72 | | 302 | 06 | 电费 | 0.90 |  | 0.90 | | 302 | 07 | 邮电费 | 0.51 |  | 0.51 | | 302 | 11 | 差旅费 | 1.26 |  | 1.26 | | 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.09 |  | 0.09 | | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.11 |  | 0.11 | | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.09 |  | 0.09 | | 302 | 28 | 工会经费 | 2.71 |  | 2.71 | | 302 | 29 | 福利费 | 2.85 |  | 2.85 | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 34.20 |  | 34.20 | | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.09 | 0.09 |  | | 303 | 09 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  | |  |  | 159001003-长山子镇教育文化体育服务中心 | 109.41 | 92.70 | 16.72 | | 301 |  | 工资福利支出 | 92.43 | 92.43 |  | | 301 | 01 | 基本工资 | 49.18 | 49.18 |  | | 301 | 02 | 津贴补贴 | 13.34 | 13.34 |  | | 301 | 03 | 奖金 | 2.08 | 2.08 |  | | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.25 | 10.25 |  | | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.09 | 5.09 |  | | 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.13 | 1.13 |  | | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 |  | | 301 | 13 | 住房公积金 | 9.34 | 9.34 |  | | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.84 | 0.84 |  | | 302 |  | 商品和服务支出 | 16.65 |  | 16.65 | | 302 | 01 | 办公费 | 0.53 |  | 0.53 | | 302 | 02 | 印刷费 | 0.15 |  | 0.15 | | 302 | 05 | 水费 | 0.27 |  | 0.27 | | 302 | 06 | 电费 | 0.33 |  | 0.33 | | 302 | 07 | 邮电费 | 0.19 |  | 0.19 | | 302 | 11 | 差旅费 | 0.47 |  | 0.47 | | 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.03 |  | 0.03 | | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 | | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.03 |  | 0.03 | | 302 | 28 | 工会经费 | 0.98 |  | 0.98 | | 302 | 29 | 福利费 | 1.03 |  | 1.03 | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 12.60 |  | 12.60 | | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.33 | 0.26 | 0.07 | | 303 | 02 | 退休费 | 0.07 |  | 0.07 | | 303 | 09 | 奖励金 | 0.26 | 0.26 |  | |  |  | 159001004-长山子镇社会保障服务中心 | 81.43 | 67.45 | 13.98 | | 301 |  | 工资福利支出 | 67.45 | 67.45 |  | | 301 | 01 | 基本工资 | 34.95 | 34.95 |  | | 301 | 02 | 津贴补贴 | 11.35 | 11.35 |  | | 301 | 03 | 奖金 | 1.28 | 1.28 |  | | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.25 | 7.25 |  | | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.26 | 3.26 |  | | 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.72 | 0.72 |  | | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 |  | | 301 | 13 | 住房公积金 | 7.08 | 7.08 |  | | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.72 | 0.72 |  | | 302 |  | 商品和服务支出 | 13.98 |  | 13.98 | | 302 | 01 | 办公费 | 0.46 |  | 0.46 | | 302 | 02 | 印刷费 | 0.13 |  | 0.13 | | 302 | 05 | 水费 | 0.23 |  | 0.23 | | 302 | 06 | 电费 | 0.29 |  | 0.29 | | 302 | 07 | 邮电费 | 0.16 |  | 0.16 | | 302 | 11 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 | | 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.03 |  | 0.03 | | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 | | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.03 |  | 0.03 | | 302 | 28 | 工会经费 | 0.70 |  | 0.70 | | 302 | 29 | 福利费 | 0.73 |  | 0.73 | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.80 |  | 10.80 | |  |  | 159001006-米东区长山子镇政府机关 | 685.96 | 561.29 | 124.67 | | 301 |  | 工资福利支出 | 553.54 | 553.54 |  | | 301 | 01 | 基本工资 | 290.21 | 290.21 |  | | 301 | 02 | 津贴补贴 | 84.35 | 84.35 |  | | 301 | 03 | 奖金 | 11.39 | 11.39 |  | | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.32 | 60.32 |  | | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.97 | 33.97 |  | | 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.55 | 7.55 |  | | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.41 | 2.41 |  | | 301 | 13 | 住房公积金 | 56.26 | 56.26 |  | | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.08 | 7.08 |  | | 302 |  | 商品和服务支出 | 123.89 |  | 123.89 | | 302 | 01 | 办公费 | 3.34 |  | 3.34 | | 302 | 02 | 印刷费 | 0.92 |  | 0.92 | | 302 | 05 | 水费 | 1.67 |  | 1.67 | | 302 | 06 | 电费 | 2.09 |  | 2.09 | | 302 | 07 | 邮电费 | 1.17 |  | 1.17 | | 302 | 08 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 | | 302 | 11 | 差旅费 | 2.93 |  | 2.93 | | 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.21 |  | 0.21 | | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 | | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.21 |  | 0.21 | | 302 | 28 | 工会经费 | 5.80 |  | 5.80 | | 302 | 29 | 福利费 | 6.09 |  | 6.09 | | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 79.20 |  | 79.20 | | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 8.54 | 7.76 | 0.78 | | 303 | 02 | 退休费 | 0.78 |  | 0.78 | | 303 | 05 | 生活补助 | 3.11 | 3.11 |  | | 303 | 09 | 奖励金 | 4.65 | 4.65 |  | |  |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 总计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 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 |
| 总计: |  |  |  |  | 2,489.05 | 413.56 | 1,215.60 | 859.89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 159001006-米东区长山子镇政府机关 |  | 2,489.05 | 413.56 | 1,215.60 | 859.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 179.39 | 10.00 | 76.51 | 92.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 |  | 人大事务 |  | 3.54 |  | 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 |  | 3.54 |  | 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人大代表活动经费（59人\*600元\*12月） | 3.54 |  | 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  | 82.97 | 10.00 | 72.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 |  | 82.97 | 10.00 | 72.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 民族团结一家亲活动经费 | 7.97 |  | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机关食堂伙食补助 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 办公取暖费 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安监工作经费（19个村\*2万元+5万元） | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 |  | 统战事务 |  | 92.88 |  |  | 92.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 |  | 92.88 |  |  | 92.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 住村管寺人员补助（43人\*1800元\*12月） | 92.88 |  |  | 92.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 |  | 115.11 |  | 115.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 |  | 115.11 |  | 115.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  | 115.11 |  | 115.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 警务站工作经费（1000元\*12月） | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 便民警务站人员工资及水电暖等支出 | 95.91 |  | 95.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 便民警务站伙食费 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 |  | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 |  | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 民政工作经费 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 |  | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 |  | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 |  | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计划生育经费 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  | 2,187.65 | 403.56 | 1,017.08 | 767.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 |  | 2,187.65 | 403.56 | 1,017.08 | 767.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 |  | 1,310.85 | 403.56 | 151.08 | 756.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乡镇巡逻队员补助（30人\*2381.03元\*12月+35元/人\*12月） | 86.98 |  |  | 86.98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乡镇、村巡逻队维稳补助（277人\*650元\*12月） | 216.06 |  |  | 216.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 司法警务室人员补助（57人\*2381.03\*12月+35元/人） | 165.26 |  |  | 165.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三老人员中担任村支书补助（25人） | 8.04 |  |  | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三老人员生活补助（194人） | 157.69 |  |  | 157.69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 去世三老人员补贴（10人） | 5.01 |  |  | 5.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 片警值班补助（2人\*1500元\*12月） | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 两个卡点的工资（28人\*4300元\*12个月以及两个卡点工作经费3万元） | 147.48 |  | 147.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 村干部基本报酬（95人） | 403.56 | 403.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 村、社区十户长补助（485人\*200元\*12月） | 116.40 |  |  | 116.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 残疾人专委补助（1人\*650元\*12月） | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 |  | 866.00 |  | 866.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 巡逻车经费（25辆\*2.5万元） | 62.50 |  | 62.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小型垃圾转运站运行经费 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农村连片卫生整治经费（11辆车\*4万） | 44.00 |  | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 警务室工作经费（19村\*1万元） | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 解决农村问题经费（包括纪委、监委经费3万） | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 村级工作经费（15个村\*40万元、4个小村\*30万元-（19个村\*（2.5万巡逻车+2万元安监经费+1万元警务室经费）） | 615.50 |  | 615.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 |  | 10.80 |  |  | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公岗补助（18人\*500元\*12月） | 10.80 |  |  | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 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** |
| 15.47 |  | 15.00 |  | 15.00 | 0.47 |
| 0.04 |  | 0.04 |  |  | 0.04 |
| 0.11 |  | 0.11 |  |  | 0.11 |
| 0.04 |  | 0.04 |  |  | 0.04 |
| 0.03 |  | 0.03 |  |  | 0.03 |
| 15.25 |  | 15.00 |  | 15.00 | 0.25 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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：2019年政府性基金我单位未安排。**

第三部分 2019年米东区长山子镇人民政府部门预算情况说明

一、关于米东区长山子镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区长山子镇人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3770.65万元。

收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水支出。

二、关于米东区长山子镇人民政府2019年收入预算情况说明

米东区长山子镇人民政府2019年收入预算3770.65元，其中：

一般公共预算3770.65万元，占100%，比上年增加31.26万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出单位发放；新增民族团结一家亲活动经费；便民警务站相关经费原由公安局发放，现由乡镇街道发放。

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区长山子镇人民政府2019年支出预算情况说明

米东区长山子镇人民政府2019年支出预算3770.65元，其中：

基本支出1281.59万元，占38.02 %，比上年增加17.33万元，主要原因是实有人数增加。

项目支出2489.05万元，占61.98%，比上年增加13.93万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出单位发放，另新增民族团结一家亲活动经费。便民警务站相关经费原由公安局发放，现由乡镇街道发放。

四、关于米东区长山子镇人民政府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3770.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于米东区长山子镇人民政府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**

米东区长山子镇人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出1281.59万元，比上年执行数增加17.33万元，增长1.37 %。主要原因是实有人数增加导致基本支出增长：

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出900.34万元，占23.88 %。

2.公共安全支出115.11万元，占3.05%。

3.文化体育与传媒支出99.16万元，占2.63%

4.社会保障和就业支出191.38万元，占5.08%

5.医疗卫生和计划生育支出5.4万元，占0.14%

6.农林水支出2459.26万元，占65.22%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出:2019年预算数为900.34万元，比上年执行数增加167.56万元，增长22.87%，主要原因是：实有人数增加。

2.公共安全支出:2019年预算数为 115.11万元，比上年执行数增加115.11万元，主要原因是：新增便民警务站各项经费。

3. 文化体育与传媒支出:2019年预算数为99.16万元，比上年执行数增加2.43万元，增长2.51 %，主要原因是正常调增工资。

4. 社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为191.38万元，比上年执行数减少164.24万元，降低46.18%，主要原因是：访惠聚项目资金预算移交给派出单位。

5. 医疗卫生与计划生育支出:2019年预算数为5.4万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

6.农林水支出：2019年预算数为2459.26万元，比上年执行数减少了25.58万元，下降了1.03%，主要原因是：兽医站预算移交农牧局导致减少。

六、关于米东区长山子镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区长山子镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1281.59万元， 其中：

人员经费1064.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2117.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区长山子镇人民政府2019年项目支出情况说明

**项目名称一：人大代表活动经费（59人\*600元/人/年）**

设立的政策依据：米党发（2012）34号，中共乌鲁木齐市米东区委员会关于进一步改进和加强新时期新阶段人大工作的意见：将乡镇人大工作经费列入区财政预算，单列科目，统一划拨，确保专款专用。统一区、乡镇人大代表活动经费核拨标准，区人大代表活动经费不低于每人每年1000元，乡镇人大代表活动经费不低于每人每年400元。

预算安排规模：3.54万元

项目承担单位：米东区长山子镇人民政府

资金分配情况：3.54万元

资金执行时间：2019年全年

**项目名称二：民族团结一家亲活动经费**

设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月80元

预算安排规模：7.97万元

项目承担单位：米东区长山子镇人民政府

资金分配情况：7.97万元

资金执行时间：2019年全年

**项目名称三：机关食堂伙食补助**

设立的政策依据：机关干部及巡逻队食堂伙食补助。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：米东区长山子镇人民政府

资金分配情况：按季度拨入机关食堂开支

资金执行时间：2019年全年

**项目名称四：办公取暖费**

设立的政策依据：用于乡镇的冬季办公取暖开支。

预算安排规模：22万元

项目承担单位：米东区长山子镇人民政府

资金分配情况：按业务分配

资金执行时间：2019年全年

**项目名称五：安监经费（乡镇5万，19个村各2万）**

设立的政策依据：用于乡镇及19个村的安全生产开支。

预算安排规模：43万元

项目承担单位：长山子镇政府及19个村

资金分配情况：按业务分配

资金执行时间：2019年全年

**项目名称六：住村管寺人员补助（43人\*1800元\*12月）**

设立的政策依据：我镇2019年住村管寺干部43人，用于住村管寺干部人员补助的发放

预算安排规模：92.88万元

项目承担单位：米东区长山子镇人民政府

资金分配情况：根据考勤按月发放

资金执行时间：2019年全年

**项目名称七：警务站工作经费（1000元\*12月）**

设立的政策依据：长山子镇辖区内MD-171警务站的工作经费。

预算安排规模：1.2万元

项目承担单位：米东区长山子镇派出所

资金分配情况：1.2万元

资金执行时间：2019年全年

**项目名称八：便民警务站人员工资及水电暖等支出**

设立的政策依据：长山子镇辖区内MD-171警务站的人员及水电暖等开支

预算安排规模：95.91万元

项目承担单位：米东区长山子镇派出所

资金分配情况：95.91万元

资金执行时间：2019年全年

**项目名称九：便民警务站伙食费**

设立的政策依据：长山子镇辖区内MD-171警务站的人员伙食补助

预算安排规模：18万元

项目承担单位：米东区长山子镇派出所

资金分配情况：18万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：20人

补贴标准：750元/人/月

补贴范围：米东区长山子镇MD-171警务站

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按人员发放给个人

**项目名称十：民政工作经费**

设立的政策依据：民政工作相关文件。

预算安排规模：1.5万元

项目承担单位：米东区长山子镇民政办

资金分配情况：按工作开展情况开支

资金执行时间：2019年全年

**项目名称十一：计划生育工作经费**

设立的政策依据：计划生育工作相关文件。

预算安排规模：5.4万元

项目承担单位：米东区长山子镇计生办

资金分配情况：按工作开展情况开支

资金执行时间：2019年全年

**项目名称十二：乡镇巡逻队员补助（30人\*2381.03\*12月）**

设立的政策依据：**长山子**镇有乡镇巡逻队员30人

预算安排规模：86.98万元

项目承担单位：米东区长山子镇人民政府

资金分配情况：86.98万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：30人

补贴标准：2381.03元/人/月

补贴范围：米东区长山子镇巡逻队员

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按人员由劳务派遣公司交纳社保后打卡发放给个人

**项目名称十三：乡镇、村、社区巡逻队维稳补助（277人\*650元\*12月）**

设立的政策依据：长山子镇有乡镇巡逻队员30人、各村协警员57人，各村民兵190人，共计277人。

预算安排规模：216.06万元

项目承担单位：米东区长山子镇人民政府及19个行政村

资金分配情况：216.06万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：277人

补贴标准：650元/人/月

补贴范围：米东区长山子镇巡逻队员

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按人员打卡发放给个人

**项目名称十四：四老人员担任村支书补助**

设立的政策依据：组织部相关文件执行。

预算安排规模：8.04万元

项目承担单位：米东区长山子镇人民政府资金分配情况：

资金执行时间：2019年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：25人

补贴标准：连续担任6-9年的11人，200元/人/月；连续担任10-19年的11人，300元/人/月；连续担任19年以上的3人，400元/人/月

补贴范围：米东区长山子镇四老人员担任村支书

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按人员现金发放给个人

**项目名称十五：司法警务室人员补助（57人\*2381.03\*12月、管理费35元/人/月）**

设立的政策依据：长山子镇19个行政村按每村3名协警共有司法警务室人员57人

预算安排规模：165.26万元

项目承担单位：米东区长山子镇人民政府

资金分配情况：165.26万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：57人

补贴标准：2381.03元/人/月，另劳务派遣公司管理费35元/人/月

补贴范围：米东区长山子镇19个行政村司法警务室人员

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按人员由劳务派遣公司交纳社保后打卡发放给个人

**项目名称十六：三老人员生活补助（194人）**

设立的政策依据：组织部相关文件执行。

预算安排规模：157.69万元

项目承担单位：米东区长山子镇人民政府

资金分配情况：157.69万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：194人

补贴标准：老干部97人，发放标准690元/月；老党员90人，发放标准660元/月，老模范7人，发放标准690-770元/月

补贴范围：米东区长山子镇各村三老人员

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按人员现金发放给个人

**项目名称十七：去世四老人员补助**

设立的政策依据：根据米党组【2017】13号文件，四老人员去世后，补发1年四老人员待遇，并发放不低于2000元的丧葬补助 ，文件下发之日为2017年4月29日。

预算安排规模：5.01万元

项目承担单位：米东区长山子镇人民政府

资金分配情况：5.01万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：10人

补贴标准：我镇共去世10人，丧葬补助10人\*2000元=14000元，1年四老人员待遇 老干部2人共补5个月差额5月\*690元=4350元，老党员8人共补39个月差额39月\*660元=25740元

补贴范围：米东区三道坝镇各村三老人员

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按人员现金发放给个人

**项目名称十八：片警值班补助（2人\*1500元\*12月）**

设立的政策依据：长山子镇村警2名

预算安排规模：3.6万元

项目承担单位：米东区长山子镇派出所

资金分配情况：3.6万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：2人

补贴标准：1500元/人/月

补贴范围：米东区长山子镇村警

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按人员打卡发放给个人

**项目名称十九：村、社区十户长补助（485人\*200元\*12月）**

设立的政策依据：长山子镇安排17个村及1个社区十户长共计485人

预算安排规模：116.4万元

项目承担单位：米东区长山子镇人民政府

资金分配情况：116.4万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：485人

补贴标准： 200元/人/月

补贴范围：米东区长山子镇19个行政村

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按人员打卡发放给个人

**项目名称二十：残疾人专委补助（1人\*650元\*12月）**

设立的政策依据：长山子镇安排残疾人专委1人

预算安排规模：0.78万元

项目承担单位：米东区长山子镇人民政府

资金分配情况：0.78万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：1人

补贴标准：650元/人/月

补贴范围：米东区长山子镇残疾人专委

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按人员打卡发放给个人

**项目名称二十一：农村小型垃圾转运站运行经费**

设立的政策依据：米市政【2018】103号关于米东区四座农村小型垃圾转运站运行经遇及车辆设备分配运行的方案，经区领导批示纳入2019年预算。

预算安排规模：60万元

项目承担单位：米东区长山子镇爱卫办

资金分配情况：按工作开展情况开支

资金执行时间：2019年全年

**项目名称二十二：垃圾车辆运行经费（11辆\*4万元）**

设立的政策依据：长山子镇镇用垃圾车11辆。2012年财政直接支付长山子镇工业区连片整治购入压缩式垃圾车5辆，吸粪车1辆，真空吸污车5辆。车辆正常开展工作任务需要经费。

预算安排规模：44万元

项目承担单位：米东区长山子镇爱卫办

资金执行时间：2019年全年

资金来源：米东区财政局

补贴车辆数：11辆

补贴标准：4万元/辆

补贴范围：米东区长山子镇人民政府垃圾车

补贴方式：财政授权支付

资金分配情况：按工作开展情况开支

**项目名称二十三：解决农村问题（纪委、监委工作经费3万）**

设立的政策依据：长山子镇19个行政村的实际问题 ，各村的经济实力十分薄弱，在日常的生产生活中有许多难以解决的问题. 同时随着乡镇事务的增加，乡镇工作经费严重不足。

预算安排规模：65万元

项目承担单位：米东区长山子镇人民政府

资金分配情况：按工作开展情况开支

资金执行时间：2019年全年

**项目名称二十四：村级工作经费（15个中村\*40万，4个小村\*30万-（）17个村\*2.5万元巡逻车+2万元安监经费+1万元警务室经费=44.65万元）**

设立的政策依据：村级工作经费根据财政局、组织部规定:加大村级组织运转经费（自治区财政转移支付资金+村集体经济收入）保障力度，对服务人口500人以下、村集体经济收入不足30万元补齐到30万元，对服务人口500人以上、村集体经济收入不足40万元补齐到40万元（包含警务室工作经费1万元，警务车运行经费2.5万元，安监经费2万元），确保村级组织正常运转。

我镇有19个行政村， 经组织部确认有15个大、中村，4个小村 。

预算安排规模：615.5万元

项目承担单位：米东区长山子镇19个行政村

资金分配情况：按工作开展情况开支

资金执行时间：2019年全年

**项目名称二十五：村、乡镇、社区巡逻车运行经费（25辆\*2.5万元）**

设立的政策依据：长山子镇有政法委、综治办配发6辆镇级巡逻车 。村级警务巡逻车19辆，共计25辆，车辆正常开展工作任务需要经费。

预算安排规模：62.5**万元**

项目承担单位：米东区长山子镇19个行政村

资金分配情况：按工作开展情况开支

资金执行时间：2019年全年

**项目名称二十六：19个村警务室工作经费(各1万元）**

设立的政策依据：长山子镇19个村19个警务室，警务室正常运行需要必要的采暖费、办公费、电话费。巡逻需要巡逻车及配备巡逻服装。

预算安排规模：19万元

项目承担单位：米东区长山子镇19个行政村警务室

资金分配情况：按工作开展情况开支

资金执行时间：2019年全年

**项目名称二十七：村干部基本报酬（95人）**

设立的政策依据：米东区关于提高村干部工资待遇的方案

预算安排规模：403.56万元

项目承担单位：米东区长山子镇人民政府

资金分配情况：403.56万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：95人

补贴标准：村党支部书记及村委会主任4200元/人/月、其他配套组织人员3100元/人/月

补贴范围：米东区长山子镇19个行政村村干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按人员打卡发放给个人

**项目名称二十八：公岗补助（18人\*500元\*12月**

设立的政策依据：米东区长山子镇现在劳动保障局下派公益性岗位人员18名，需按相关规定发放补助款。

预算安排规模：10.8万元

项目承担单位：米东区长山子镇人民政府

资金分配情况：10.8万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：18人

补贴标准：500元/人/月

补贴范围：米东区长山子镇公益性岗位人员

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按人员打卡发放给个人

**项目名称二十九：高家湖两个卡点工作经费（1.5万元\*2）及28名执勤人员工资**

设立的政策依据：按政法委工作要求长山子镇在高家湖村设立两个卡点，卡点正常运行需要必要的采暖费、办公费、电话费。巡逻需要巡逻车及配备巡逻服装。卡点执勤人员28人每人每月工资4300元

预算安排规模：147.48万元

项目承担单位：米东区长山子镇综合治理中心

资金分配情况：按工作开展情况开支

资金执行时间：2019年全年

八、关于米东区长山子镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区长山子镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为15.47万元，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15万元，公务接待费0.47万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加减少 0万元，主要原因是预算安排车辆较上年减少一辆（兽医站车辆）；公务接待费减少0万元。

九、关于米东区长山子镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

米东区长山子镇人民政府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，米东区长山子镇人民政府本级5个部门单位的机关运行经费财政拨款预算217.17万元，比上年预算增加1.15万元，增长0.53%。主要原因是实有人数增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，米东区长山子镇人民政府及所属部门政府采购预算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。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，米东区长山子镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3618.11平方米，价值 128.57万元。

2.车辆15 辆，价值 301.55 万元；其中：一般公务用车3辆，价值45.47万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆12 辆，价值256.08万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值362.50万元。

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年米东区长山子镇人民政府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29个，涉及预算金额2489.05万元。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** | 米东区长山子镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | 人大代表活动经费（59人\*600元/人/年） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3.54 | | 其中：财政拨款 | | | 3.54 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款2.94万元，用于人大代表活动经费，进一步改进和加强新时期新阶段人大工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 时间 | | | | | | | 2019全年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 活动经费金额 | | | | | | | 3.54万元 | | | |
| 活动经费标准 | | | | | | | 0.06元/年 | | | |
| 人大代表人数： | | | | | | | 59 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 政策持续发挥作用期限 | | | | | | | 中长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 人大代表发挥作用 | | | | | | | 增强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意率 | | | | | | | 100% | | | |
| 干部职工满意率 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | 民族团结一家亲活动经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7.97 | | 其中：财政拨款 | | | 7.97 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款7.97万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 民族团结一家亲活动经费 | | | | | | | 7.97万元 | | | |
| 民族团结一家亲活动参与干部人数 | | | | | | | 83人 | | | |
| 质量指标 | 预算安排情况 | | | | | | | 80元/人/月 | | | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | | | | 米东区长山子镇人民政府 | | | |
| 项目效益指标 | 质量指标 | 结亲对象参与率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | 项目乡镇满意率 | | | | | | | 95% | | | | 满意度指标 | 结亲对象满意率 | 100% |
| 项目群众满意率 | | | | | | | 95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | 机关食堂伙食补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款10万元，用于政府机关食堂伙食补助，确保乡镇工作有序推进，为农村经济发展作出贡献。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | | | | | | | 100% | | | |
| 解决问题程度 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 机关食堂伙食补助 | | | | | | | 10万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 机关食堂伙食补助可使用年限 | | | | | | | 1年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保障机关食堂有序运行 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目乡镇满意率 | | | | | | | 95% | | | |
| 项目职工满意率 | | | | | | | 95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | 办公取暖费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 22 | | 其中：财政拨款 | | | 22 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款22万元，用于乡镇冬季取暖各项开支。确保乡镇各项工作有序推进，为基层社会稳定和经济发展做出积极的贡献。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | | | | | | | 100% | | | |
| 解决问题程度 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 数量指标 | 覆盖面涉及范围 | | | | | | | 镇机关及周边站所 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 基层社会稳定和经济发展 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 乡镇财政资金安全有序运行 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门和人民群众满意率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | 安监经费（乡镇5万，19个村各2万） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 43 | | 其中：财政拨款 | | | 43 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 用于乡镇及19个村的安全生产各项工作，确保各项生产的安全进行，为长山子镇的各项事业发展起到积极作用。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | | | | | | 100% | | | |
| 解决问题程度 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 数量指标 | 覆盖面涉及范围 | | | | | | | 乡镇及19个行政村 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 基层社会稳定和经济发展 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 乡镇财政资金安全有序运行 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门和人民群众满意率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | 住村管寺人员补助（43人\*1800元\*12月） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 92.88 | | 其中：财政拨款 | | | 92.88 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 依据上级安排，我单位7名职工为住村管寺人员。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 住村管寺时间 | | | | | | | 2019年全年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 住村管寺干部人数 | | | | | | | 43人 | | | |
| 标准 | | | | | | | 1800元/月/人 | | | |
| 住村管寺干部享受生活补贴 | | | | | | | 92.88万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | 100% | | | |
| 干部职工满意率 | | | | | | | 100% | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | | | | **项目名称** | 警务站工作经费（1000元\*12月） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1.2 | | 其中：财政拨款 | | | 1.2 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款1.2万元用于MD171便民警务站开展工作的各项开支。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站工作经费（1000元\*12月） | | | | | | | 1.2万元 | | | |
| 警务站工作经费标准 | | | | | | | 1000元/月 | | | |
| 预算安排情况 | | | | | | | 1.2万元 | | | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | | | | 米东区长山子镇MD171警务站 | | | |
| 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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | 100% | | | |
| 干部职工满意率 | | | | | | | 100% | | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 便民警务站人员工资及水电暖等支出 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 95.91 | 其中：财政拨款 | 95.91 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款95.91万元用于长山子镇MD171便民警务站的人员工资支出及水电暖等支出 | | | | | | |
| **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 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 经费金额 | | | | 95.91万元 | |
| 便民警务站人员数量 | | | | 20人 | |
| 预算安排情况 | | | | 95.91万元 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇MD171警务站 | |
| 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 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | 100% | |
| 干部职工满意率 | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 便民警务站伙食费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 18 | 其中：财政拨款 | 18 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款18万元用于长山子镇MD171便民警务站的人员伙食补助 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 经费金额 | | | | 18万元 | |
| 便民警务站人员数量 | | | | 20人 | |
| 预算安排情况 | | | | 750元/人/月 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇MD171警务站 | |
| 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 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | 100% | |
| 干部职工满意率 | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 民政工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1.5 | 其中：财政拨款 | 1.5 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款1.5万元用于民政开展工作的各项开支 | | | | | | |
| **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 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | | | | 大于等于95% | |
| 解决问题程度 | | | | 不断提高 | |
| 数量指标 | 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇人民政府民政办 | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基层民政工作 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 民政工作开展程度 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 上级部门满意率 | | | | 大于等于95% | |
| 人民群众满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民政部门满意率 | | | | 100% | |
| 干部职工满意率 | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 计划生育工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.4 | 其中：财政拨款 | 5.4 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款5.4万元用于计划生育开展工作的各项开支 | | | | | | |
| **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 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | | | | 大于等于95% | |
| 解决问题程度 | | | | 不断提高 | |
| 数量指标 | 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇人民政府计生办 | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基层计划生育工作 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 计生工作开展程度 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 上级部门满意率 | | | | 大于等于95% | |
| 人民群众满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 计生部门满意率 | | | | 100% | |
| 干部职工满意率 | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 乡镇巡逻队员补助（30人\*2381.03\*12月） | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 86.98 | 其中：财政拨款 | 86.98 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款86.98万元用于三道坝镇政府巡逻队人员的补助发放 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 巡逻队员人数 | | | | 30人 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇人民政府巡逻队员 | |
| 标准 | | | | 2381.03元/人/月 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基层社会稳定 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 上级部门满意率 | | | | 大于等于95% | |
| 人民群众满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | 100% | |
|  | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 乡镇、村、社区巡逻队维稳补助（277人\*650元\*12月） | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 216.06 | 其中：财政拨款 | 216.06 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款216.06万元用于长山子镇政府巡逻队人员30人，19个村各3名协警计57人、19个村10民兵计190人共计277人的维稳补助发放 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 巡逻队员人数 | | | | 277人 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇人民政府巡逻队员 | |
| 标准 | | | | 650元/人/月 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基层社会稳定 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 上级部门满意率 | | | | 大于等于95% | |
| 人民群众满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | 100% | |
|  | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 四老人员担任村支书补助 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8.04 | 其中：财政拨款 | 8.04 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款8.04万元用于长山子镇政府四老人员担任村支书（6-9年11人200元/月，10-19年11人300元/月，19年以上3人400元/月的补助发放。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 四老人员担任村支书人数 | | | | 25人 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇四老人员担任村支书人员 | |
| 标准 | | | | 200元/人/月、300元/人/月、400元/人/月 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基层社会稳定 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 上级部门满意率 | | | | 大于等于95% | |
| 人民群众满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 司法警务室人员补助（57人\*2381.03\*12月、管理费35元/人/月） | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 165.26 | 其中：财政拨款 | 165.26 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款165.26万元用于长山子镇19个行政村司法警务室人员补助（57人\*2381.03\*12月、管理费35元/人/月）的发放工作。 | | | | | | |
| **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 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 司法警务室人员人数 | | | | 57人 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇19个行政村 | |
| 标准 | | | | 2381.03元/人/月 | |
| 管理费35元/人/月 | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基层社会稳定 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 上级部门满意率 | | | | 大于等于95% | |
| 人民群众满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 三老人员生活补助（194人） | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 157.69 | 其中：财政拨款 | 157.69 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款157.69万元，用于长山子镇三老人员生活补助发放 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 老党员人数 | | | | 97人 | |
| 发放标准 | | | | 660元/人/月 | |
| 老干部人数 | | | | 90人 | |
| 发放标准 | | | | 690元/人/月 | |
| 老模范人数 | | | | 7人 | |
| 发放标准 | | | | 690-770元/人/月 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基层社会经济效益 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 上级部门满意率 | | | | 大于等于95% | |
| 人民群众满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 去世四老人员补助 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.01 | 其中：财政拨款 | 5.01 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款5.01万元用于长山子镇去世四老人员补助发放 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 去世四老人员补助人数 | | | | 10人 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇人民政府四老人员 | |
| 标准 | | | | 补发1年四老人员补助并2000元丧葬费 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 效益 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 上级部门满意率 | | | | 大于等于95% | |
| 人民群众满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 片警值班补助（2人\*1500元\*12月） | | |
| **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 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款3.6万元用于三道坝镇村警值班补助发放 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 村警人数 | | | | 2人 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇片警 | |
| 标准 | | | | 1500元/人/月 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基层社会稳定 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 上级部门满意率 | | | | 大于等于95% | |
| 人民群众满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 村干部基本报酬（95人） | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 403.56 | 其中：财政拨款 | 403.56 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款403.56万元用于长山子镇19个行政村95名村干部的基本报酬的发放。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 村支部书记、村主任人数 | | | | 38人 | |
| 发放标准 | | | | 4200元/人/月 | |
| 配套组织人数 | | | | 57人 | |
| 发放标准 | | | | 3100元/月 | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基层工作 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 上级部门满意率 | | | | 大于等于95% | |
| 人民群众满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 十户长补助（485人\*200元\*12月） | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 116.4 | 其中：财政拨款 | 116.4 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款116.4万元用于长山子镇村十户长的补助发放 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 村、社区十户长巡逻队员人数 | | | | 485人 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇人民政府各村十户长 | |
| 标准 | | | | 200元/人/月 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基层社会稳定 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 上级部门满意率 | | | | 大于等于95% | |
| 人民群众满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 残疾人专委补助（1人\*650元\*12月） | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.78 | 其中：财政拨款 | 0.78 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款0.78万元用于长山子镇政府残疾人专委的补助发放 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 残疾人专委人数 | | | | 1人 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇人民政府残疾人专委 | |
| 标准 | | | | 650元/人/月 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人工作 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 上级部门满意率 | | | | 大于等于95% | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意率 | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 农村小型垃圾转运站运行经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 60 | 其中：财政拨款 | 60 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款60万元用于三道坝镇小型垃圾转运站的各项开支 | | | | | | |
| **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 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 预算经费 | | | | 60万 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇小型垃圾转运站 | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 环境卫生工作 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 环境可持续影响 | | | | 100% | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 环境卫生改善 | | | | 大于等于95% | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意率 | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区三道坝镇人民政府 | | | **项目名称** | 垃圾车辆运行经费（11辆\*4万元） | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 44 | 其中：财政拨款 | 44 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款44万元用于长山子镇环境卫生整治车辆运行经费开支 | | | | | | |
| **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 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 垃圾车辆数量 | | | | 11辆 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇人民政府 | |
| 标准 | | | | 4万元/年/辆 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 环境卫生整治 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 环境卫生改善 | | | | 大于等于95% | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意率 | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 解决农村问题（纪委、监委工作经费3万） | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 65 | 其中：财政拨款 | 65 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款65万元用于解决长山子镇政府日常工作中经费不足的许多难以解决的问题及纪委、监委开展工作的开支 | | | | | | |
| **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 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 指标金额 | | | | 65万 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇人民政府、纪委、监委 | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基层社会稳定 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续效益 | | | | 大于等于95% | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 上级部门满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意率 | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 村级工作经费（15个中村\*40万，4个小村\*30万-（）17个村\*2.5万元巡逻车+2万元安监经费+1万元警务室经费=44.65万元） | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 615.5 | 其中：财政拨款 | 615.5 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款615.5万元用于长山子镇19个村级开展工作的各项开支 | | | | | | |
| **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 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 村数 | | | | 19个行政村 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇19个行政村 | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基层社会稳定 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 上级部门满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意率 | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 村、乡镇、社区巡逻车运行经费（25辆\*2.5万元） | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 62.5 | 其中：财政拨款 | 62.5 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款57.5万元用于长山子镇村、乡镇、社区巡逻车运行经费 | | | | | | |
| **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 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 村、乡镇、社区巡逻车运行经费 | | | | 62.5万元 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇村、乡镇、社区巡逻车 | |
| 标准 | | | | 2.5万元/年/辆 | |
| 村、乡镇、社区巡逻车数量 | | | | 25辆 | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基层社会稳定 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 上级部门满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意率 | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 19个村警务室工作经费(各1万元） | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 19 | 其中：财政拨款 | 19 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款19万元用于长山子镇19个村警务室工作经费 | | | | | | |
| **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 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 17个村及1个社区警务室工作经费 | | | | 18万元 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇19个村警务室 | |
| 标准 | | | | 1万元/年 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基层社会稳定 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 上级部门满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意率 | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 公岗补助（18人\*500元\*12月） | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10.8 | 其中：财政拨款 | 10.8 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款10.8万元用于长山子镇公益性岗位人员的补助发放 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | 2019年全年 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 公益性岗位人数 | | | | 18人 | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇人民政府公岗人员 | |
| 标准 | | | | 500元/人/月 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基层社会稳定 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 上级部门满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意率 | | | | 100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 米东区长山子镇人民政府 | | | **项目名称** | 高家湖卡点经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 147.48 | 其中：财政拨款 | 147.48 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 财政预算拨款147.48万元用于长山子镇高家湖两个卡点工作及人员经费 | | | | | | |
| **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 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | | | | 大于等于95% | |
| 解决问题程度 | | | | 不断提高 | |
| 数量指标 | 覆盖面涉及范围 | | | | 米东区长山子镇人民政府 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 芦草沟乡主干道运煤车辆检查点工作 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 计划芦草沟乡主干道运煤车辆检查点工作开展程度 | | | | 逐步提高 | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 上级部门满意率 | | | | 大于等于95% | |
| 人民群众满意率 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民政部门满意率 | | | | 100% | |
| 干部职工满意率 | | | | 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，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

米东区长山子镇人民政府

2019年2月12日