



策勒县策勒镇人民政府部门

2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 策勒县策勒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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于策勒县策勒镇人民政府部门 2020 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 策勒县策勒镇人民政府部门单位概况



一、主要职能

策勒镇人民政府主要职能是贯彻落实党的方针政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展规划，发展农村经济，负责农村社会管理，负责农村、农业、农民服务，保障宪法赋予的各项权利，完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

策勒县策勒镇人民政府无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政党建公室、精神文明办公室、农村经济发展办公室、和统战办公室办、武装部。

策勒县策勒镇人民政府编制数 113，实有人数 182 人，其中：在职 161 人，增加 13 人；退休 21 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：策勒县策勒镇人民政府

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）	3277.86	201 一般公共服务支出	3277.86
一般公共预算	3277.86	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		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	
小 计	3277.86		3277.86
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3277.86	支 出 合 计	3277.86

表二:



部门收入总体情况表

填报部门: 策勒县策勒镇人民政府

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	基本工资	479.06	479.06							
201	03	01	津贴补贴	724.39	724.39							
201	03	01	奖金和绩效工资	158.97	158.97							
201	03	01	南疆工作补贴	121.66	121.66							
201	03	01	五险一金	614.29	614.29							
201	03	01	其他工资福利	91.09	91.09							
201	03	01	离退休费	13.17	13.17							
201	03	01	其他补助	2.27	2.27							
201	03	01	公用经费	24.37	24.37							
201	03	01	取暖费	4.51	4.51							
201	03	01	交通费	4.00	4.00							
201	32	99	村干部工资	266.04	266.04							
201	32	99	“工作双联户”联户长补贴	94.56	94.56							
201	03	01	选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费	56.00	56.00							
201	32	99	四老老人员生活费	81.59	81.59							
201	32	99	人员队员工资	8.42	8.42							
201	03	01	工作经费	17.72	17.72							
201	03	01	食堂补助	15.00	15.00							
201	03	01	周转房运行维护费	2.52	2.52							

201	03	01	妇女工作办经费	5.00	5.00							
201	03	01	农贸市场硬化项目	45.00	45.00							
201	32	99	村级公益性岗位工作人员工资	282.60	282.60							
201	03	01	村级运转经费	49.50	49.50							
201	03	01	防疾病工作经费	52.1	52.1							
201	03	01	机关运行经费	50.00	50.00							
201	32	99	小队长工资	14.02	14.02							
			合计	3277.86	3277.86							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 策勒县策勒镇人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算			
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
20	1	03	01	基本工资	479.06	479.06	
20	1	03	01	津贴补贴	724.39	724.39	
20	1	03	01	奖金和绩效工资	158.97	158.97	
20	1	03	01	南疆工作补贴	121.66	121.66	
20	1	03	01	五险一金	614.29	614.29	
20	1	03	01	其他工资福利	91.09	91.09	
20	1	03	01	离退休费	13.17	13.17	
20	1	03	01	其他补助	2.27	2.27	
20	1	03	01	公用经费	24.37	24.37	
20	1	03	01	取暖费	4.51	4.51	
20	1	03	01	交通费	4.00	4.00	
20	1	32	99	村干部工资	266.04		266.04
20	1	32	99	“工作双联户”联户长补贴	94.56		94.56
20	1	03	01	选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费	56.00		56.00
20	1	32	99	四老老人员生活费	81.59		81.59
20	1	32	99	人员队员工资	8.42		8.42
20	1	03	01	工作经费	17.72		17.72
20	1	03	01	食堂补助	15.00		15.00
20	1	03	01	周转房运行维护费	2.52		2.52
20	1	03	01	妇女工作办经费	5.00		5.00
20	1	03	01	农贸市场硬化项目	45.00		45.00
20	1	32	99	村级公益性岗位工作人员工资	282.60		282.60
20	1	03	01	村级运转经费	49.50		49.50
20	1	03	01	防疾病工作经费	52.10		52.10
20	1	03	01	机关运行经费	50.00		50.00

20 1	32	99	小队长工资	14.02		14.02
			合计	3277.86	2237.78	1040.08

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县策勒镇人民政府

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）	3277.86	201 一般公共服务支出	3277.86	3277.86	
一般公共预算	3277.86	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		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			
		227 预备费			
		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			
收 入 总 计	3277.86	支 出 总 计	3277.86	3277.86	

表五：



一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县策勒镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	3277.86	2237.78	1040.08
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2530.63	2237.78	292.84
201	03	01	行政运行	2530.63	2237.78	292.84
	32		组织事务	747.23		747.23
201	32	99	其他组织事务支出	747.23		747.23
合计				3277.86	2237.78	1040.08

表七:

项目支出情况表

编制部门: 策勒县策勒镇人民政府

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													
201	32	99	其他组织事务支出	村干部工资	266.04	266.04									
201	32	99	其他组织事务支出	“工作双联户”联户长补贴	94.56	94.56									
201	03	01	行政运行	选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费	56.00	56.00									
201	32	99	其他组织事务支出	四老老人员生活费	81.59	81.59									
201	03	01	其他组织事务支出	人员队员工资	8.42	8.42									
201	03	01	行政运行	工作经费	17.72		17.72								
201	03	01	行政运行	食堂补助	15.00		15.00								
201	03	01	行政运行	周转房运行维护费	2.52		2.52								
201	03	01	行政运行	妇女工作办经费	5.00		5.00								
201	03	01	行政运行	农贸市场硬化项目	45.00		45.00								
201	32	99	行政运行	村级公益性岗位工作人员工资	282.60		282.60								
201	03	01	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	村级运转经费	49.50		49.50								
210	04	10	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	防疾病工作经费	52.1		52.1								
201	03	01	其他政府办公厅(室)及相关机构	机关运行经费	50.00		50.00								

			事务支出												
201	32	99	其他组织 事务支出	小队长工资	14.02	14.02									
				合计	1040.0 8	519.44	520. 64								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县策勒镇人民政府

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县策勒镇人民政府

单位：万元

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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3277.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、援助其他地区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。

二、关于策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年收入预算情况说明

策勒县策勒镇人民政府部门收入预算 3277.86 元，其中：一般公共预算 3277.86 万元，占 100%，比上年增加（减少）700.67 万元，主要原因是新招录人员、增加人员支出、村级公益性岗位工作人员工资、防疾病工作经费、选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费、机关运行经费；

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县策勒镇人民政府部门单位 2020 年支出

预算情况说明

策勒县策勒镇人民政府部门单位 2020 年支出预算 3277.86 元，其中：

基本支出 2237.78 万元，占 68.27%，比上年增加 329.98 万元，主要原因是新招录人员，增加人员支出，增加各项费用。

项目支出 1040.08 万元，占 31.73%，比上年增加 690.69 万元，主要原因是增加了村级公益性岗位工作人员工资、防疾病工作经费、选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费、机关运行经费。

四、关于策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 3277.86 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3277.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3277.86 万元，主要用于人员支出、经费支出、新招录人员、村级公益性岗位工作人员工资、防疾病工作经费、选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费、机关运行经费等。

五、关于策勒县策勒镇人民政府部门 2020 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

策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年一般公共预算拨款

基本支出 2237.78 万元，比上年执行数增加 329.98 万元，增长 17.29%。主要原因是：新招录人员，增加人员支出，增加各项费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2984.76 万元，占 91.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）293.1 万元，占 8.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010301 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1944.68 万元，比上年执行数增加 327.42 万元，增长 20.25%，主要原因是：新招录人员，增加人员支出、增加了村级公益性岗位工作人员工资、防疾病工作经费、选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费、机关运行经费。

2. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 293.10 万元，比上年执行数增加 2.56 万元，增长 0.88%，主要原因是：人员增加。

3. 2013299 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年预算数为 1040.08 万元，比上年执行数增加 690.69 万元，增长 197.68%，主要原因是：新招录人员，增加人员支出、增加了村级公益性岗位工作人员工资、防疾病工作经费、选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费、机关运行经费。

六、关于策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年一般公共

预算基本支出情况说明

策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出 2237.78 万元， 其中：

人员经费 2204.90 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.88 万元， 主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

七、关于策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：工作经费

设立的政策依据：根据新党办发【2010】9 号文件和策勒县 2014 年政法工作责任状，安排经费 57200 元（人均 2 元），镇工作中心 20000 元，村工作站经费 100000 元（每个工作站 10000 元）。

预算安排规模：17.72 万元

项目承担单位：策勒县策勒镇人民政府

资金分配情况：安排经费 17.72 万元

资金执行时间：2020 年度

2. 项目名称：食堂补助

设立的政策依据：根据相关文件要求，食堂补助 15 万元/年

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：策勒县策勒镇人民政府

资金分配情况：食堂补助 15 万元

资金执行时间：2020 年度

3. 项目名称：周转房运行维护费

设立的政策依据：根据相关会议精神要求，策勒县策勒镇人民政府 2019 年周转房房租费收入情况，安排运行维护费 2.52 万元。

预算安排规模：2.52 万元

项目承担单位：策勒县策勒镇人民政府

资金分配情况：干部周转房运行维护费

资金执行时间：2020 年度

4. 项目名称：妇女工作办经费

设立的政策依据：根据县妇女工作委员会申请，经《策勒县四套班子联席会议纪要》（策党办纪字【2018】94）研究通过给予各乡镇（街道）妇女工作办经费，按照大乡 5 万元（7 个），小乡 3 万元（2 个）的标准拨付工作经费。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：策勒县策勒镇人民政府

资金分配情况：妇女工作部工作经费

资金执行时间：2020 年度

5. 项目名称：农贸市场硬化项目

设立的政策依据：根据策财经办纪字【2019】7 号县委财经委员会议纪要，将农贸市场硬化欠款 45 万元，纳入 2020

年部门预算。

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：策勒县策勒镇人民政府

资金分配情况：农贸市场硬化项目费用

资金执行时间：2020 年度

6. 项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：根据《地区维护工作工作领导小组第一次全体会议任务分解》（和地工作办密电【2016】1号）文件，县级财政为每个村解决 4.5 万元的工作经费，主要用于民兵补助保障以及应急响应期间抽调民兵的伙食补助，11 个村全年需要 49.5 万元。

预算安排规模：49.5 万元

项目承担单位：策勒县策勒镇人民政府

资金分配情况：县级财政为每个村解决 4.5 万元的工作经费

资金执行时间：2020 年度

7. 项目名称：防疾病工作经费

设立的政策依据：根据近期防疾病工作部署安排，策勒镇改造发热门诊 1 个预计需要资金 18 万元，建设消毒通道 2 个（镇政府、卫生院）预计需要资金 3 万元，各类防疾病物资采购预计需要资金 15 万元，以上合计 36 万元。

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：策勒县策勒镇人民政府

资金分配情况：策勒镇改造发热门诊 1 个预计需要资金

18 万元，建设消毒通道 2 个（镇政府、卫生院）预计需要资金 3 万元，各类防疾病物资采购预计需要资金 15 万元，以上合计 36 万元。

资金执行时间：2020 年度

8. 项目名称：机关运行经费

设立的政策依据：根据相关政策及文件要求，安排策勒县策勒镇人民政府机关运行经费 50 万元。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：策勒县策勒镇人民政府

资金分配情况：安排策勒县策勒镇人民政府机关运行经费 50 万元

资金执行时间：2020 年度

1. 项目名称：村干部工资

设立的政策依据：村干部工资财政配套 266.04 万元

预算安排规模：226.04 万元

项目承担单位：策勒县策勒镇人民政府

资金分配情况：县财政承担

资金执行时间：2020 年度

资金来源：财政配套

补贴人数：66

补贴标准：支部书记村委会记主任每人每月 4000 元，副主任每人每月 3500 元，其他村干部每人每月 3200 元

补贴范围：所有在职村干部

补贴方式：一卡通发放

发放程序：根据预算提交县财政拨款，财政所根据标准提交银行代发

受益人群和社会效益：保证干部权益，以促进各项工作的顺利进行。

2. 项目名称：“工作双联户”联户长补贴

设立的政策依据：根据关于协调解决十联户，联户单元长补助资金的报告，394人*200元/人/月*12=945600元。（增加15人津南新村）

预算安排规模：94.56万元

项目承担单位：策勒县策勒镇人民政府

资金分配情况：县财政承担

资金执行时间：2020年度

资金来源：财政配套

补贴人数：394人

补贴标准：200元/人/月

补贴范围：各村“工作双联户”联户长

补贴方式：按季度发放，银行打卡

发放程序：根据预算提交县财政拨款，财政所根据标准提交银行代发

受益人群和社会效益：保证社会治安工作，保护人民生命财产安全。

3. 项目名称：四老老人员生活费

设立的政策依据：根据组织部相关文件要求，农村四老人员生活补助，县级配套全年81.59万元

预算安排规模：81.59 万元

项目承担单位：策勒县策勒镇人民政府

资金分配情况：县财政承担

资金执行时间：2020 年度

资金来源：财政配套

补贴人数：61 人

补贴标准：每人每月 1238.8 元

补贴范围：各村四老人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：根据预算提交县财政拨款，财政所根据标准提交银行代发

受益人群和社会效益：保证干部权益，以促进各项工作的顺利进行。

4. 项目名称：人员队员工资

设立的政策依据：根据政法委相关文件要求，策勒县策勒镇人民政府现有人员队员 15 人

预算安排规模：8.4222 万元

项目承担单位：策勒县策勒镇人民政府

资金分配情况：县财政承担

资金执行时间：2020 年度

资金来源：财政配套

补贴人数：15 人

补贴标准：467.9 元/人/月

补贴范围：在职人员队员

补贴方式：银行打卡

发放程序：根据预算提交县财政拨款，财政所根据标准提交银行代发

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：保证社会治安工作，保护人民生命财产安全。

5. 项目名称：选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费
设立的政策依据：和党组[2015]51号文件和和田地区招录内地高校优秀毕业生管理办法（试行）人均23000元，20人，一共46万元。根据县委留疆战士安置费安排每个乡镇10万元。

预算安排规模：56万元

项目承担单位：策勒县策勒镇人民政府

资金分配情况：县财政承担

资金执行时间：2020年度

资金来源：财政配套

补贴人数：20人

补贴标准：人均23000元

补贴范围：20名高校优秀毕业生和留疆战士

补贴方式：为干部宅维修费，及家具配置费

发放程序：无

受益人群和社会效益：为干部营造舒适的生活氛围，解决干部后顾之忧

6. 项目名称：村级公益性岗位工作人员工资

设立的政策依据：一个村14个人，一个人一个月1500

元(按计划策勒镇共 157 人*1500 元*12 个月=2826000 元

预算安排规模：282.6 万元

项目承担单位：策勒县策勒镇人民政府

资金分配情况：县财政承担

资金执行时间：2020 年度

资金来源：一般公共预算收入

补贴人数：157 人

补贴标准：1500 元/人/月

补贴范围：各村村级公益性岗位工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：根据预算提交县财政拨款，财政所根据标准提交银行代发

受益人群和社会效益：保证公益性岗位人员权益，以促进各项工作的顺利进行。

7. 项目名称：小队长工资

设立的政策依据：根据策党组【2015】5 号文件，小队长工资财政配套 14.02 万元。

预算安排规模：14.02 万元

项目承担单位：策勒县策勒镇人民政府

资金分配情况：县财政承担

资金执行时间：2020 年度

资金来源：财政配套

补贴人数：48 人

补贴标准：每人每月 285 元

补贴范围：所有在职小队长

补贴方式：一卡通发放

发放程序：根据预算提交县财政拨款，财政所根据标准提交银行代发

受益人群和社会效益：保证小队长权益，以促进各项工作的顺利进行。

八、关于策勒县策勒县人民政府部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算。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，主要原因是无；公务接待费 0，未安排预算。

九、关于策勒县策勒镇人民政府部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县策勒镇人民政府部门 2020 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

2020 年，策勒县策勒镇人民政府部门本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算

50 万元，比上年预算增加 19.25 万元，增长 62.6%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，策勒县策勒镇人民政府部门及下属单位政府采购预算 65 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 33 万元，政府采购服务预算 12 万元。

2020 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 2019 年底，策勒县策勒镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2748.98 平方米，价值 363.415376 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 61.4501 万元；其中：一般公务用车，价值 44.0901 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.36 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 2365.006629 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 1040.08 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	策勒县策勒镇人民政府			项目名称	村干部工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	266.04	其中：财政拨款	266.04	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障村干部 66 人工资及补贴正常发放，提高其工作执行力。 目标 2：保障村干部工作积极性，更好地为人民群众服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	村干部工资标准			≤4000 元/人/月	
	时效指标	村干部工资发放及时率			≥96%	
数量指标	村干部补助人数			≥66 人		
质量指标	村干部工资足额发放率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力			持续提升	
	社会效益指标	提升村干部业务能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	村干部满意度			≥96%	
		受益群众满意度			≥96%	



项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒镇人民政府			项目名称	“工作双联户”联户长补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	94.56	其中：财政拨款	94.56	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1：保障工作双联户连户长 394 人补贴正常发放，提高其工作积极性。</p> <p>目标 2：保证各级干部及享受补贴人员的权益，以增强他们的获得感、幸福感，鼓励他们恪尽职守，解决他们的后顾之忧，以使单位各项工作正常运行，从而实现听党话、跟党走、新疆社会工作和长治久安的总目标。</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	“工作双联户”联户长补贴标准			≤200 元/人/月	
	时效指标	“工作双联户”联户长补贴发放及时率			≥95%	
数量指标	“工作双联户”联户长补贴人数			≥394 人		
质量指标	村“工作双联户”联户长补贴足额发放率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力			持续提升	
社会效益指标	提升联户长业务能力			有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	联户长满意度			≥95%	
		受益群众满意度			≥95%	



项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒镇人民政府			项目名称	选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56	其中：财政拨款	56	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1：保障高校优秀毕业生 20 人，留疆战士 20 人的安置费及时发放执行。</p> <p>目标 2：采购家具家电 40 套，提高高效优秀毕业生和留疆战士幸福感，为我县招揽、留住那些有才华、有能力、有理想、想干一番事业的人，以保证各项工作顺利高效率的开展，为经济发展、人民幸福，如期实现脱贫攻坚任务提供保障。</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	家具家电采购补助标准			≤1.4 万元/套	
		家具家电配备及时率			≥96%	
	数量指标	家具家电采购数量			≥40 套	
		保障高校优秀毕业生安置人数			≥20 人	
		保障留疆战士安置人数			≥20 人	
	质量指标	家具家电配备率			≥94%	
		政府采购率			100%	
		家具家电使用年限			≥6 年	
	可持续影响指标	家具家电使用年限			≥6 年	
	社会效益指标	高效优秀毕业生和留疆战士幸福感			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度			≥96%	
		受益群众满意度			≥96%	



项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒镇人民政府			项目名称	四老人员生活费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	81.6	其中：财政拨款	81.6	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1：按时足额发放四老人员生活费，全镇 61 人，每人每月 1238.8 元。</p> <p>目标 2：保证四老人员享受生活费的权益，以增强他们的获得感、幸福感，解决他们的生活困难，从而实现带头模范作用，听党话、跟党走、新疆社会工作和长治久安的总目标。</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	四老人员生活费标准			≤1238.8 元/月/人	
	时效指标	四老人员生活费发放及时率			≥95%	
数量指标	四老人员生活费享受人数			≥61 人		
质量指标	四老人员生活费足额发放率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保持政府执政形象			长期	
社会效益指标	提高宣传引导能力			持续提高		
满意度指标	满意度指标	村干部满意度			≥96%	
		受益群众满意度			≥96%	



项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒镇人民政府			项目名称	人员队员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.42	其中：财政拨款	8.42	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1：按时足额发放人员队员工资，全镇 15 人，每人每月 467.9 元。</p> <p>目标 2：保证人员队员享受工资补贴的权益，以增强他们的获得感、幸福感，鼓励他们恪尽职守，解决他们的后顾之忧，从而实现听党话、跟党走、新疆社会工作和长治久安的总目标。</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	人员队员工资补助金额		≤467.9 元/月/人		
	时效指标	人员队员工资发放及时率		≥95%		
数量指标	人员队员工资发放人数		≥15 人			
质量指标	人员队员工资足额发放率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力		持续提升		
社会效益指标	提升人员队员业务能力		逐步提升			
满意度指标	满意度指标	人员队员满意度		≥95%		
		受益群众满意度		≥96%		



项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒镇人民政府			项目名称	工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	17.72	其中：财政拨款	17.72	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：安排不少于 18600 人经费 37200 元（人均 2 元），1 个乡镇工作中心经费 30000 元，11 个村工作站经费 10000 元（每个工作站 120000 元）。 目标 2：切实保障镇工作工作正常开展。夯实基层基础，更好的发挥基层党组织的服务作用，提高持续为群众提供政府公共服务能力，更好的服务于广大农牧民群众，维护基层政权以及基层党组织的形象。					
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	乡镇工作经费			3 万元	
		11 个村工作站工作经费			1 万元/个	
		人均经费			2 元/人	
	时效指标	工作工作经费正常支付率			≥95%	
	数量指标	工作经费涉及人数			≥18600 人	
		工作经费涉及服务工作站数量			12 个	
	质量指标	工作工作正常开展率			≥95%	
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力			持续提升	
社会效益指标	提升工作人员业务能力			持续提升		
满意度指标	满意度指标	工作专干满意度			≥95%	
		受益群众满意度			≥96%	



项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒镇人民政府			项目名称	食堂补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障机关食堂正常运转，保证食堂用餐人数不少于 60 人； 目标 2：改善干部及民兵饮食条件，为领导干部营造更便利的生活环境，提高为群众提供政府公共服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	食堂补助标准			1.25 万/月	
	时效指标	保障提供用餐及时率			100%	
	数量指标	食堂就餐人数			≥60 人	
质量指标	饭菜质量合格率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		食堂补助保障期限			1 年
	社会效益指标		改善干部及民兵饮食条件			有效改善
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标		受益机关食堂员工满意度			95%
			受益各级干部及民兵满意度			95%



项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒镇人民政府			项目名称	周转房运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.52	其中：财政拨款	2.52	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障 42 套干部周转房维护费使用合理合规。 目标 2：加强周转房管理，确保房屋使用安全，维护公共利益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	周转房维护标准			≤0.06 万元/户	
	时效指标	维修维护完成及时率			≥95%	
	数量指标	周转房运行维护户数（户）			≥42 户	
	质量指标	维护验收合格率			≥96%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	干部周转房使用期限			≥30 年	
	社会效益指标	保障干部住房安全			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	



项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒镇人民政府			项目名称	妇女工作办经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：高效使用妇女工作办经费，做到 11 个村及镇政府妇女工作办经费支出合理合规，提高持续为群众提供政府公共服务能力。 目标 2：切实保障妇女工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	妇女工作办活动经费			3 万元	
		妇女慰问补助经费			2 万元	
	时效指标	妇女工作办经费发放及时率			100%	
	数量指标	妇女工作办经费涉及村数量			11 个	
质量指标	妇女工作任务完成合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	妇女工作办经费保障期限			长期	
	社会效益指标	保障全乡妇女权益			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益妇女群众满意度			≥95%	
		服务干部满意度			≥95%	



项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒镇人民政府			项目名称	农贸市场硬化项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：农贸市场路面进行硬化 1500 平米。 目标 2：规范农贸市场管理，提为商户提供更好的经营条件，方面商户经营，增加农贸市场收入。					
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	农贸市场硬化补助金额			300 元/平米	
	时效指标	项目完工及时率			100%	
数量指标	农贸市场硬化面积			≥1500 平米		
质量指标	农贸市场硬化达标率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	农贸市场硬化场所预计使用年限			≥8 年	
社会效益指标	方面商户经营发展			长期		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	商户满意度			≥95%	
		受益群众满意度			≥96%	



项目支出绩效目标表

预算单位	村级公益性岗位工作人员工资			项目名称	策勒县策勒镇人民政府	
项目资金（万元）	年度资金总额：	282.6	其中：财政拨款	282.6	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：按时足额发放村级公益性岗位工作人员工资，全镇 282 人，每人每月 1500 元。 目标 2：保证村级公益性岗位工作人员权益，解决村级公益性岗位工作人员的后顾之忧，以使单位各项工作正常运行。					
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	村级公益性岗位工作人员工资标准			0.15 万元/人/月	
	时效指标	保障人员工资福利发放及时率			≥96%	
数量指标	村级公益性岗位工作人员人数			≥282 人		
质量指标	村级公益性岗位工作人员工资足额发放率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力			持续提升	
	社会效益指标	保障新疆社会工作和长治久安			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	村级公益性岗位人员满意度			≥95%	
		受益群众满意度			≥95%	



项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒镇人民政府			项目名称	机关运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：改善全镇 160 人日常工作条件，保障正常工作 目标 2：保证机关经费足以拨付，保障机关各项工作正常运转。					
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	机关运行经费标准			0.31 万元/人	
	时效指标	机关运转经费支付及时率			≥95%	
	数量指标	全镇使用机关运转经费人数			≥160 人	
		镇车辆运行数			≥4 辆	
质量指标	机关运行经费使用率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力			持续提升	
	社会效益指标	保障机关各项工作正常运转			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度			≥95%	
		受益群众满意度			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒镇人民政府			项目名称	村级运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	49.5	其中：财政拨款	49.5	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：全镇 11 个村日常工作中，改善工作条件，保障正常工作。 目标 2：保证村级经费足以拨付，保障村级各项工作正常运转。					
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	村级运行经费标准			4.5 万元/村	
	时效指标	村级运行经费支付及时率			≥95%	
数量指标	下辖行政村数量			≥11 个		
质量指标	村级运行经费使用率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		持续为群众提供政府公共服务能力			持续提升
	社会效益指标		保障村级各项工作正常运转			有效保障
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标		受益干部满意度			≥95%
			受益群众满意度			≥96%

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒镇人民政府		项目名称	防疾病工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额： 52.1	其中：财政拨款	52.1	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：为了做好预防新冠肺炎疾病防控工作，改造卡点、发热门诊、隔离点运转经费 41.7 万元 目标 2：对全镇不少于 261 名干部群众进行隔离并保障他们的基本生活，保障经费 10.4 万元。 目标 3：加强预防新冠肺炎工作力度，保障有关工作完全落实，对农牧民加强防疾病宣传。				
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	隔离点防疾病经费		41.7 万元	
		隔离人员补助标准		0.05 万元/人	
	时效指标	防疾病费支付及时率		≥95%	
	数量指标	防疾病人数		≥1500 人	
		隔离人数		≥261 人	
质量指标	防疾病经费使用率		100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力		持续提升	
社会效益指标	保障各项防疾病工作正常运转		有效保障		
满意度指标	满意度指标	隔离人员满意度		≥94%	
		受益群众满意度		≥95%	



项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒镇人民政府			项目名称	小队长工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.02	其中：财政拨款	14.02	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1：按时足额发放小队长工资，全镇 48 人，每人每月 285 元。</p> <p>目标 2：保证小队长享受工资补贴的权益，以增强他们的获得感、幸福感，鼓励他们恪尽职守，解决他们的后顾之忧，以使各项工作正常运行，从而实现听党话、跟党走、新疆社会工作和长治久安的总目标。</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	小队长工资标准		285 元/月/人		
		小队长工资发放及时率		≥96%		
	数量指标	小队长工资发放人数		≥48 人		
		小队长工资足额发放率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升政府执政形象		逐步提升		
		保障新疆社会工作和长治久安		有效保障		
满意度指标	满意度指标	小队长满意度		≥95%		
		受益群众满意度		≥96%		

（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。



策勒县策勒镇人民政府
2020年4月23日