

附件：

伊吾县伊吾镇人民政府部门单位 2019 年部门 预算公开

目录

第一部分 伊吾县伊吾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、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年支出预算情况说明

四、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊吾县伊吾镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

（一）巩固党的执政地位。贯彻执行各项法律法规、党的各项方针政策、依法行使各项行政管理职权，充分发挥统揽全局的领导核心作用，一手抓经济发展，一手抓社会稳定，拓实党执政基础。

（二）加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、卫生、财政、民政、公安、司法、劳动保障、安全生产、人口计划生育、耕地保护、环境保护、镇规划建设管理等行政工作；

（三）加强安全生产监督管理，建立重大疫情等公共卫生突发事件预防和应急机制，指导支持居民自治活动，推动乡镇民主政治建设。

（四）改善公共服务。协助上级政府部门抓好社区公共服务、广播电视、供水、供电等基础设施建设和管理，改善社区生活条件加快教育、文化、科技、医疗卫生等社会公共事业建设，改善群众生产生活条件和镇社区政治面貌。

（五）维护社会安全秩序。妥善处理突发性、群体性事件，解决好各种利益矛盾和纠纷；加强政策法制宣传教育，回应居民诉讼，协助公安、司法机关依法打击各种犯罪活动；做好信访和司法调解工作。

（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，伊吾县伊吾镇人民政府部门的部门预算包括：伊吾县伊吾镇人民政府本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

伊吾县伊吾镇人民政府本级下设 3 个科室，分别是：综合办公室、食品安全监管股、药械安全监管股。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 6 家，纳入伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 社会保障与服务中心
2. 文体广电服务中心
3. 人口和计划生育生殖健康宣传服务站
4. 城镇建设管理服务中心
5. 振兴东路社区居民委员会
6. 振兴西路社区居委会

伊吾县伊吾镇人民政府部门编制数 57，实有人数 61 人，其中：在职 61 人，增加 0 人；退休 16 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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）	1282.16	201 一般公共服务支出	986.84
一般公共预算	1282.16	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	15
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	93.03
		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	62
		213 农林水支出	46.06
		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	55.83
		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	23.4
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1282.16	小 计	1282.16
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	1282.16	支 出 合 计	1282.16

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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	行政运行	330.03	330.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	93.03	93.03							
221	02	01	住房公积金	55.83	55.83							
201	03	50	事业运行	406.2	406.2							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.06	3.06							
201	32	99	其他工商行政管理事务支出	250.61	250.61							
207	01	99	其他文化和旅游支出	15	15							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	62	62							
213	02	99	其他林业支出	43	43							
229	99	01	其他支出	23.4	23.4							
			合计	1282.16	1282.16							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	03	01	行政运行	330.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	93.03	
221	02	01	住房公积金	55.83	
201	03	50	事业运行	406.2	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.06	
201	32	99	其他组织事务支出	250.61	163.6
207	01	99	其他文化和旅游支出	15	15
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	62	62
213	02	99	其他林业支出	43	43
229	99	01	其他支出	23.4	
			合计	1282.16	283.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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）	1282.16	201 一般公共服务支出	986.84	986.84	
一般公共预算	1282.16	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	15	15	
		208 社会保障和就业支出	93.03	93.03	
		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	62	62	
		213 农林水支出	46.06	46.06	
		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	55.83	55.83	
		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	23.4	23.4	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1282.16	小 计	1282.16	1282.16	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1282.16	支 出 总 计	1282.16	1282.16	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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	03	01	行政运行	330.03	330.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	93.03	93.03	
221	02	01	住房公积金	55.83	55.83	
201	03	50	事业运行	406.2	406.2	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.06	3.06	
201	32	99	其他组织事务支出	250.61	87.01	163.6
207	01	99	其他文化和旅游支出	15		15
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	62		62
213	02	99	其他林业支出	43		43
229	99	01	其他支出	23.4	23.4	
			合计	1282.16	998.56	283.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
	类	款			
301	01	基本工资	194.51	194.51	
301	02	津贴补贴	261.42	261.42	
301	03	奖金	16.24	16.24	
301	12	其他社会保险缴费	21.26	21.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.95	41.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.03	93.03	
301	13	住房公积金	55.83	55.83	
301	99	其他工资福利支出	18.95	18.95	
302	08	取暖费	11.76		11.76
302	28	工会经费	7.14		7.14
302	29	福利费	6.44		6.44
302	01	办公费	5.6		5.6
302	05	水费	0.3		0.3
302	04	手续费	0.3		0.3
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	2.49		2.49
302	11	差旅费	3.38		3.38
302	16	培训费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	4.4		4.4
302	31	公务用车运行维护费	7.4		7.4
303	05	生活补助	155.7	155.7	
303	09	奖励金	87.01	87.01	
303	02	退休费	2.45	2.45	
		合计	998.56	948.35	50.21

表七:

项目支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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													
201	329	9	其他组织事务支出	干部周转房取暖费	2		2								
201	329	9	其他组织事务支出	村级公用经费	30		30								
201	329	9	其他组织事务支出	乡镇食堂经费	11			11							
201	329	9	其他组织事务支出	乡镇为民办实事经费	55		55								
201	329	9	其他组织事务支出	村级为民办实事经费	51		51								
201	329	9	其他组织事务支出	村级食堂经费	14.6			14.6							
207	019	9	其他文化和旅游支出	宣传费	15		5								
212	039	9	其他城乡社区公共设施支出	公共WIFI服务费	62										
213	029	9	其他林业支出	硅化木园电费、南山绿化费、500亩北山绿化维护费	43										
				合计	283.6		143	25.6							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

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	
11.8	0	7.4	0	7.4	4.4

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

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

备注：我单位无此项支出预算，无相关经费安排，所以此表无内容。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1282.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1282.16 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 986.84 万元、文化体育与传媒支出 15 万元，社会保障和就业支出 93.03 万元、城乡社区支出 62 万元、农林水支出 46.06 万元、住房保障支出 55.83 万元，其他支出 23.4 万元。

二、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年收入预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府部门收入预算 1282.16 万元，其中：

一般公共预算 1282.16 万元，占 100%，比上年减少 11.5 万元，主要原因是一、2019 年压缩 5%公用经费。二、2018 年医疗卫生与计划生育支出预算 295.81，2019 年该项预算 35.11 万元。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门单位 2019 年支出预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府部门单位 2019 年支出预算
1282.16 万元，其中：

基本支出 998.56 万元，占 77.88%，比上年减少 176.1 万元，主要原因是一、2019 年压缩 5%公用经费。二、2018 年医疗卫生与计划生育支出预算 295.81，2019 年该项预算 35.11。

项目支出 283.6 万元，占 22.12%，比上年增加 164.6 万元，主要原因是 2019 年预算包含 2018 年未完成支付的项目。

其中 2010301 行政运行 330.03 万元，2010350 事业运行 406.2 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.03 万元，2210201 住房公积金 55.83 万元，2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3.06 万元，2013299 其他组织事务支出 250.61 万元，2070199 其他文化和旅游支出 15 万元，2120399 其他城乡社区公共设施支出 62 万元，2130299 其他林业支出 43 万元，2299901 其他支出 23.4 万元。

四、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1282.16 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。

其中一般公共服务支出 986.84 万元、文化体育与传媒支出 15 万元，社会保障和就业支出 93.03 万元、城乡社区支出 62 万元、农林水支出 46.06 万元、住房保障支出 55.83 万元，其他支出 23.4 万元。

五、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 998.56 万元，比上年减少 176.1 万元，降低 14.99%，主要原因是 2018 年医疗卫生与计划生育支出预算 295.81，2019 年该项预算 35.11 万元，2018 年伊吾县伊吾镇城镇建设管理服务中心人员工资在该科目列支，共计金额 114.99 万元，2019 年预算中，该笔工资收入在其他城乡社区管理事务支出中列支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）760.48 万元，占 59.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）129.6 万元，占 10.11%。
3. 城乡社区支出（类）197.27 万元，占 15.39%。
4. 文化体育与传媒支出（类）34.41 万元，占 2.68%。
5. 住房保障支出（类）55.83 万元，占 4.35%。
6. 其他支出（类）23.4 万元，占 1.83%。
7. 农林水支出（类）46.06 万元，占 3.59%。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）35.11 万元，占 2.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 93.03 万元，比上年执行数减少 0.49 万元，降低 0.52%，

主要原因是：降幅十分小，几乎无差别。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2019 年预算数为 36.57 万元，比上年执行数增加 0.02 万元，增涨 0.05%，主要原因是：降幅十分小，几乎无差别。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2019 年预算数为 62 万元，比上年执行数增加 44 万元，增涨 244.44%，主要原因是：2019 年该项目为公用 WIFI 服务费共计 62 万元，2018 年执行时将 59.39 万元的公用 WIFI 服务费放在了科技成果与转化项目。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2019 年预算数为 135.27 万元，比上年执行数增加 135.27 万元，主要原因是：2018 年无该项支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 55.83 万元，比上年执行数增加 28.29 万元，增长 102.72%，主要原因是：2018 年决算未在住房公积金款项列支。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 330.03 万元，比

上年执行数减少 32.78 万元，降低 9.04%，主要原因是：2019 年预算压缩单位公用经费。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 179.84 万元，比上年执行数增加 12.51 万元，增涨 7.47%，主要原因是：2018 年在职工资进行艰苦边远津贴调整，工资每月每人增加 490-600 元。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（室）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 250.61 万元，比上年执行数增加 187.66 万元，增涨 298.11%，主要原因是：2019 年预算中包含了 2018 年未支付完成的经费，本年新增乡镇为民办实事经费 55 万，村级为民办实事经费 51 万元。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（室）群众文化（项）：2019 年预算数为 19.41 万元，比上年执行数增加 19.41 万元，主要原因是：2018 年无该项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（室）其他文化和旅游支出（项）：2019 年预算数为 15 万元，比上年执行数增加 15 万元，主要原因是：2018 年无该项目支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（室）其他计划生育事务支出（项）：2019 年预算数为 35.11 万元，比上年执行数减少 111.54 万元，降低 76.32%，主要原因是：2018

年伊吾县伊吾镇城镇建设管理服务中心人员工资在该科目列支，共计金额 114.99 万元，2019 年预算中，该笔工资收入在其他城乡社区管理事务支出中列支。

12. 农林水支出（类）林业和草原（室）其他林业支出（项）：2019 年预算数为 43 万元，比上年执行数增加 35.11 万元，主要原因是：2018 年无该项目支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（室）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019 年预算数为 3.06 万元，比上年执行数增加 1.1 万元万元，增涨 56.12%，主要原因是：2019 年居民委员会人员工资增加。

14. 其他支出（类）其他支出（室）其他支出（项）：2019 年预算数为 23.4 万元，比上年执行数减少 19.58 万元万元，降低 83.68%，主要原因是：2019 年访惠聚人员支出减少。

六、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年一般公共预算基本支出 998.56 万元， 其中：

人员经费 948.35 万元，主要包括：基本工资 194.51 万元、津贴补贴 261.42 万元、奖金 16.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.03 万元、职工基本医疗保险缴费 41.95 万元、其他社会保障缴费 21.26 万元、住房公

积金 55.83 万元、其他工资福利支出 18.95 万元、生活补助 155.7 万元，奖励金 87.01 万元，退休费 2.45 万元。

公用经费 50.21 万元，主要包括：办公费 5.6 万元、取暖费 11.76 万元、水费 0.3 万元，手续费 0.3 万元，电费 0.5 万元，邮电费 2.49 万元，差旅费 3.38 万元、培训费 0.5 万元，公务接待费 4.4 万元、工会经费 7.14 万元、福利费 6.44 万元、公务用车运行维护费 7.4 万元。

七、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：干部周转房取暖费

设立的政策依据：干部职工周转房

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府资

金分配情况：电费、水费、取暖费等资金

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2、项目名称：村级公用经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：用于村办公使用经费资金

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

3、项目名称：乡镇食堂经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：用于乡镇食堂补助经费资金

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

4、项目名称：乡镇为民办实事经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：用于乡镇为民办实事时的运行经费资金

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

5、项目名称：村级为民办实事经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：51 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：用于村级为民办实事时的运行经费资金

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

6、项目名称：村级食堂经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：14.6 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府资金

分配情况：用于村级食堂补助经费资金

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

7、项目名称：宣传活动费用

设立的政策依据：宣传

预算安排规模：15 万

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府人民政府

资金分配情况：全部用于宣传活动资金

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

8、项目名称：公共 WIFI 服务费设立的

政策依据：县委、政府惠民政策

预算安排规模：62 万

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府人民政府

资金分配情况：用于服务费资金

执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

9、项目名称：硅化木园电费、南山绿化费、500 亩北
山绿化维护费

设立的政策依据：伊财字【2018】3 号文件审议通过

预算安排规模：43 万

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府人民政府资金
分配情况：南北山绿化费，绿化设备，电费，水费等
费用资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月。

八、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.8 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 7.4 万元，公务接待费 4.4 万元。

2019 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）费增加（减少）0 万元，主要原因是无变动；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无变动]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无变动；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无变动。

九、关于伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，伊吾县伊吾镇人民政府本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 50.21 万元，比上年减少 2.16 万元，降低 4.12%，主要原因是 2019 年预算时对机关运行经费进行压缩。

（二）政府采购情况

2019 年，伊吾县伊吾镇人民政府部门及下属单位政府采购预算 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。

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，伊吾县伊吾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 1785 平方米，价值 320.96 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 20.96 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 12.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.78 万元。

3. 办公家具价值 15.8 万元。

4. 其他资产价值 184.46 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 9 个，涉及预算金额 283.6 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	干部周转房取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	用于开展 2019 年干部周转房电费、水费、取暖费					
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	项目成本			2 万元	
	时效指标	项目完成率（%）			完工度 100%	
		项目按期完成率（%）			按期完成	
	数量指标	干部周转房数量			12 套	
	质量指标	验收合格			95%验收合格	
		项目完工率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	无			无	
	社会效益指标	业务保障能力			业务保障能力提升 15%	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	单位使用满意度			满意度 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	村级公用经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	2019 年用于村办公使用经费					
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	项目成本			30 万元	
	时效指标	项目完成率（%）			完工度 100%	
		项目按期完成率（%）			按期完成	
	数量指标	经费使用的村级个数			2 个	
	质量指标	验收合格			95%验收合格	
		项目完工率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	提升伊吾县对外宣传力度			效果显著	
	社会效益指标	业务保障能力			业务保障能力提升 15%	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	单位使用满意度			满意度 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	乡镇食堂经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	0
项目总体目标	2019 年用于乡镇食堂补助经费，用于对职工就餐的肉及蔬菜米面油的补贴。					
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	项目成本			11 万元	
	时效指标	项目完成率（%）			完工度 100%	
		项目按期完成率（%）			按期完成	
	数量指标	补助食堂个数			2 个	
	质量指标	验收合格			95%验收合格	
		项目完工率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	无			无	
	社会效益指标	业务保障能力			业务保障能力提升 15%	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	单位使用满意度			满意度 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	乡镇为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金	0
项目总体目标	2019 年用于乡镇为民办实事时的运行经费					
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	项目成本			55 万元	
	时效指标	项目完成率（%）			完工度 100%	
		项目按期完成率（%）			按期完成	
	数量指标	运行单位个数			2 个	
	质量指标	验收合格			95%验收合格	
		项目完工率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	提升伊吾县对外宣传力度			效果显著	
	社会效益指标	业务保障能力			业务保障能力提升 15%	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	单位使用满意度			满意度 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	村级为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51	其中：财政拨款	51	其他资金	0
项目总体目标	2019 年用于村级为民办实事时的运行经费					
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	项目成本			51 万元	
	时效指标	项目完成率（%）			完工度 100%	
		项目按期完成率（%）			按期完成	
	数量指标	运行单位个数			1 个	
	质量指标	验收合格			95%验收合格	
		项目完工率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	提升伊吾县对外宣传力度			效果显著	
	社会效益指标	业务保障能力			业务保障能力提升 15%	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	单位使用满意度			满意度 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	村级食堂经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.6	其中：财政拨款	14.6	其他资金	0
项目总体目标	2019 年用于村级食堂补助经费，用于对职工就餐的肉及蔬菜米面油的补贴					
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	项目成本			14.6 万元	
	时效指标	项目完成率（%）			完工度 100%	
		项目按期完成率（%）			按期完成	
	数量指标	运行食堂个数			1 个	
	质量指标	验收合格			95%验收合格	
		项目完工率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	无			无	
	社会效益指标	业务保障能力			业务保障能力提升 15%	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	单位使用满意度			满意度 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	宣传活动费用	
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	2019 年全部用于宣传活动					
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	项目成本			15 万元	
	时效指标	项目完成率（%）			完工度 100%	
		项目按期完成率（%）			按期完成	
	数量指标	宣传次数			12 次	
	质量指标	验收合格			95%验收合格	
		项目完工率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	提升伊吾县对外宣传力度			效果显著	
	社会效益指标	业务保障能力			业务保障能力提升 15%	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	单位使用满意度			满意度 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	公共 WIFI 服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	62	其中：财政拨款	62	其他资金	0
项目总体目标	2019 年用于 WIFI 服务费					
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	项目成本			62 万元	
	时效指标	项目完成率（%）			完工度 100%	
		项目按期完成率（%）			按期完成	
	数量指标	宣传次数			12 次	
	质量指标	验收合格			95%验收合格	
		项目完工率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	提升伊吾县对外宣传力度			效果显著	
	社会效益指标	业务保障能力			业务保障能力提升 15%	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	单位使用满意度			满意度 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	硅化木园电费、南山绿化费、500 亩北山绿化维护费	
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	2019 年用于 WIFI 服务费					
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	项目成本			42 万元	
	时效指标	项目完成率（%）			完工度 100%	
		项目按期完成率（%）			按期完成	
	数量指标	北山绿化面积			500 亩	
		绿化管护个数			3 处	
	质量指标	验收合格			95%验收合格	
		项目完工率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	提升伊吾县对外宣传力度			效果显著	
	社会效益指标	业务保障能力			业务保障能力提升 15%	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	单位使用满意度			满意度 90%	

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是伊吾县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指伊吾县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

伊吾县伊吾镇人民政府
2019 年 2 月 23 日