

附件：

伊吾县盐池镇人民政府部门单位 2019 年部  
门预算公开

# 目录

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

### 二、关于伊吾县盐池镇人民政府部门 2019 年收入预算情况说明

### 三、关于伊吾县盐池镇人民政府部门 2019 年支出预算情况说明

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

### 五、关于伊吾县盐池镇人民政府部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 六、关于伊吾县盐池镇人民政府部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

### 七、关于伊吾县盐池镇人民政府部门 2019 年项目支出情况说明

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

九、关于伊吾县盐池镇人民政府部门 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 伊吾县盐池镇人民政府部门单位概况

#### 一、政府职能

（一）、 制定并落实本区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（二）、 承担国有、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（三）、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利。

（四）、 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）、 加强乡级财政的监督管理工作。

（六）、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）、 协助和支持镇垂管单位，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，盐池镇人民政府部门预算包括：盐池镇人民政府本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

盐池镇人民政府本级下设 7 家预算单位，分别是：农业发展服务中心、社会保障和民政服务中心、文体广电服务中心、农村合作经济经营管理服务站、人口和计划生育生殖健康宣传服务站、城镇建设管理服务中心（环境保护所）、居民委员会。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 7 家，纳入盐池镇人民政府 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

盐池镇城镇建设管理服务中心

盐池镇农村合作经济经营管理服务站

盐池镇农业发展服务站中心

盐池镇人口和计划生育生殖健康宣传服务站

盐池镇社会保障和民政服务中心

盐池镇文体广电服务中心

盐池镇居民委员会

盐池镇总编制数 120 人，实有人数 104 人。其中：在职 104 人，比 2018 年增加 8 人；退休 69 人，比 2018 年减少 4 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：伊吾县盐池镇人民政府

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）              | 2187.92 | 201 一般公共服务支出    | 1150.73 |
| 一般公共预算                | 2187.92 | 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   | 107.13  |
| 用事业基金弥补收支差额           |         | 208 社会保障和就业支出   | 206.9   |
|                       |         | 209 社会保险基金支出    |         |
|                       |         | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 54.39   |
|                       |         | 211 节能环保支出      | 32.5    |
|                       |         | 212 城乡社区支出      | 126.22  |
|                       |         | 213 农林水支出       | 391     |
|                       |         | 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      | 93.04   |
|                       |         | 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        | 25.74   |
|                       |         | 231 债务还本支出      |         |
|                       |         | 232 债务付息支出      |         |
|                       |         | 233 债务发行费支出     |         |
| 小 计                   | 2187.92 | 小 计             | 2187.92 |
| 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               | 2187.92 | 支 出 合 计         | 2187.92 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府 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       | 政府                  | 财                   | 事       | 事                   | 其       | 用                          | 单位  |
|----------|----|----|----------------------|---------|-----------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|----------------------------|---|
| 类        | 款  | 项  |                      |         | 共预算<br>拨款 | 性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 政专<br>户管<br>理基<br>金 | 业收<br>入 | 业单<br>位经<br>营收<br>入 | 他收<br>入 | 事业<br>基金<br>弥补<br>收支<br>差额 | 上年<br>结余<br>(不包<br>括国<br>库集<br>中支<br>付额<br>度结<br>余) |
| 合计       |    |    |                      | 2187.92 | 2187.92   |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出             | 1150.73 | 1150.73   |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 598.33  | 598.33    |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                 | 531.19  | 531.19    |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                 | 67.14   | 67.14     |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 201      | 06 |    | 财政事务                 | 110.33  | 110.33    |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 201      | 06 | 50 | 事业运行                 | 110.33  | 110.33    |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 201      | 32 |    | 组织事务                 | 410.37  | 410.37    |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出             | 410.37  | 410.37    |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 201      | 34 |    | 统战事务                 | 31.7    | 31.7      |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出             | 31.7    | 31.7      |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出          | 107.13  | 107.13    |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游                | 107.13  | 107.13    |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化                 | 92.13   | 92.13     |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化支出               | 15      | 15        |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 206.9   | 206.9     |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理<br>事务    | 51.84   | 51.84     |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 208      | 01 | 04 | 综合业务管理               | 51.84   | 51.84     |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 155.06  | 155.06    |                     |                     |         |                     |         |                            |   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 155.06  | 155.06    |                     |                     |         |                     |         |                            |   |

|     |    |    |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 54.39  | 54.39  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务         | 54.39  | 54.39  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出     | 54.39  | 54.39  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |    |    | 节能环保支出         | 32.5   | 32.5   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 04 |    | 自然生态保护         | 32.5   | 32.5   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 04 | 02 | 农村环境保护         | 32.5   | 32.5   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出         | 126.22 | 126.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务       | 76.22  | 76.22  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出   | 76.22  | 76.22  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施       | 20     | 20     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出   | 20     | 20     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 |    | 城乡社区环境卫生       | 30     | 30     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 30     | 30     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出          | 391.27 | 391.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |    | 农业             | 284.76 | 284.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行           | 284.76 | 284.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革         | 106.51 | 106.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 106.51 | 106.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 93.04  | 93.04  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 93.04  | 93.04  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 93.04  | 93.04  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |    |    | 其他支出           | 25.74  | 25.74  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 99 |    | 其他支出           | 25.74  | 25.74  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出           | 25.74  | 25.74  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

| 项目       |    |    |                  | 支出预算             |          |       |
|----------|----|----|------------------|------------------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计               | 基本支出     | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |                  |          |       |
| 合计       |    |    |                  |                  | 1,792.22 | 395.7 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 一般公共服务支出         | 820.03   | 330.7 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 594.33   | 4.    |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 行政运行             | 527.19   | 4.    |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 事业运行             | 67.14    |       |
| 201      | 06 |    | 财政事务             | 财政事务             | 110.33   |       |
| 201      | 06 | 50 | 事业运行             | 事业运行             | 110.33   |       |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 组织事务             | 103.67   | 306.7 |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 其他组织事务支出         | 103.67   | 306.7 |
| 201      | 34 |    | 统战事务             | 统战事务             | 11.7     | 20.   |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出         | 其他统战事务支出         | 11.7     | 20.   |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 文化旅游体育与传媒支出      | 92.13    | 15.   |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 文化和旅游            | 92.13    | 15.   |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 群众文化             | 92.13    |       |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化支出           | 其他文化支出           |          | 15.   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 社会保障和就业支出        | 206.9    |       |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 人力资源和社会保障管理事务    | 51.84    |       |
| 208      | 01 | 04 | 综合业务管理           | 综合业务管理           | 51.84    |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 行政事业单位离退休        | 155.06   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.06   |       |



|     |    |    |                |                |        |     |
|-----|----|----|----------------|----------------|--------|-----|
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 卫生健康支出         | 54.39  |     |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务         | 计划生育事务         | 54.39  |     |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出     | 其他计划生育事务支出     | 54.39  |     |
| 211 |    |    | 节能环保支出         | 节能环保支出         | 32.5   |     |
| 211 | 04 |    | 自然生态保护         | 自然生态保护         | 32.5   |     |
| 211 | 04 | 02 | 农村环境保护         | 农村环境保护         | 32.5   |     |
| 212 |    |    | 城乡社区支出         | 城乡社区支出         | 76.22  | 50. |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务       | 城乡社区管理事务       | 76.22  |     |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出   | 其他城乡社区管理事务支出   | 76.22  |     |
| 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施       | 城乡社区公共设施       |        | 20. |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出   | 其他城乡社区公共设施支出   |        | 20. |
| 212 | 05 |    | 城乡社区环境卫生       | 城乡社区环境         |        | 30. |
|     |    |    |                | 卫生             |        |     |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 城乡社区环境卫生       |        | 30. |
| 213 |    |    | 农林水支出          | 农林水支出          | 391.27 |     |
| 213 | 01 |    | 农业             | 农业             | 284.76 |     |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行           | 事业运行           | 284.76 |     |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革         | 农村综合改革         | 106.51 |     |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 106.51 |     |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 住房保障支出         | 93.04  |     |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 住房改革支出         | 93.04  |     |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 住房公积金          | 93.04  |     |
| 229 |    |    | 其他支出           | 其他支出           | 25.74  |     |
| 229 | 99 |    | 其他支出           | 其他支出           | 25.74  |     |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出           | 其他支出           | 25.74  |     |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

| 单位:万元    |         | 财政拨款支出          |         |         |         |
|----------|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| 财政拨款收入   | 合计      | 财政拨款支出          | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 |
| 项目       | 合计      | 功能分类            | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 2187.92 | 201 一般公共服务支出    | 1150.73 | 1150.73 |         |
| 一般公共预算   | 2187.92 | 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   | 107.13  | 107.13  |         |
|          |         | 208 社会保障和就业支出   | 206.9   | 206.9   |         |
|          |         | 209 社会保险基金支出    |         |         |         |
|          |         | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 54.39   | 54.39   |         |
|          |         | 211 节能环保支出      | 32.5    | 32.5    |         |
|          |         | 212 城乡社区支出      | 126.22  | 126.22  |         |
|          |         | 213 农林水支出       | 391.27  | 391.27  |         |
|          |         | 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      | 93.04   | 93.04   |         |
|          |         | 222 粮油物资管理支出    |         |         |         |
|          |         | 223 国有资本经营预算支出  |         |         |         |

|      |                |                  |                |                |  |
|------|----------------|------------------|----------------|----------------|--|
|      |                | 224 灾害防治及应急管理支出  |                |                |  |
|      |                | 227 预备费          |                |                |  |
|      |                | 229 其他支出         | 25.74          | 25.74          |  |
|      |                | 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  | 2187.92        | 小 计              | 2187.92        | 2187.92        |  |
|      |                | <b>230 转移性支出</b> |                |                |  |
| 收入总计 | <b>2187.92</b> | 支出总计             | <b>2187.92</b> | <b>2187.92</b> |  |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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  |                  |          |         |       |
| 合计       |    |    |                  | 2187.92  | 1792.22 | 395.7 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1150.73  | 820.03  | 330.7 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 598.33   | 594.33  | 4     |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 531.19   | 527.19  | 4     |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 67.14    | 67.14   |       |
| 201      | 06 |    | 财政事务             | 110.33   | 110.33  |       |
| 201      | 06 | 50 | 事业运行             | 110.33   | 110.33  |       |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 410.37   | 103.67  | 306.7 |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 410.37   | 103.67  | 306.7 |
| 201      | 34 |    | 统战事务             | 31.7     | 11.7    | 20    |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出         | 31.7     | 11.7    | 20    |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 107.13   | 92.13   | 15    |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 107.13   | 92.13   | 15    |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 92.13    | 92.13   |       |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化支出           | 15       |         | 15    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 206.9    | 206.9   |       |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 51.84    | 51.84   |       |
| 208      | 01 | 04 | 综合业务管理           | 51.84    | 51.84   |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 155.06   | 155.06  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.06   | 155.06  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 54.39    | 54.39   |       |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务           | 54.39    | 54.39   |       |
| 210      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 54.39    | 54.39   |       |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 32.5     | 32.5    |       |
| 211      | 04 |    | 自然生态保护           | 32.5     | 32.5    |       |
| 211      | 04 | 02 | 农村环境保护           | 32.5     | 32.5    |       |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 126.22   | 76.22   | 50    |

|     |    |    |                    |        |        |    |
|-----|----|----|--------------------|--------|--------|----|
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务           | 76.22  | 76.22  |    |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理<br>事务支出   | 76.22  | 76.22  |    |
| 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施           | 20     |        | 20 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共<br>设施支出   | 20     |        | 20 |
| 212 | 05 |    | 城乡社区环境卫生           | 30     |        | 30 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生           | 30     |        | 30 |
| 213 |    |    | 农林水支出              | 391.27 | 391.27 |    |
| 213 | 01 |    | 农业                 | 284.76 | 284.76 |    |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行               | 284.76 | 284.76 |    |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革             | 106.51 | 106.51 |    |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村<br>党支部的补助 | 106.51 | 106.51 |    |
| 221 |    |    | 住房保障支出             | 93.04  | 93.04  |    |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出             | 93.04  | 93.04  |    |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金              | 93.04  | 93.04  |    |
| 229 |    |    | 其他支出               | 25.74  | 25.74  |    |
| 229 | 99 |    | 其他支出               | 25.74  | 25.74  |    |

表六：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

| 项目     |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------|----------------|------------|--------|-------|
| 经济科目编码 | 经济分类科目名称       | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 30101  | 基本工资           | 318.34     | 318.34 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 442.86     | 442.86 |       |
| 30103  | 奖金             | 26.56      | 26.56  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.06     | 155.06 |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 70.09      | 70.09  |       |
| 30112  | 其他社会保险缴费       | 37.78      | 37.78  |       |
| 30113  | 住房公积金          | 93.04      | 93.04  |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 132.08     | 132.08 |       |
| 30201  | 办公费            | 97         |        | 97    |
| 30202  | 印刷费            | 2          |        | 2     |
| 30204  | 手续费            | 0.5        |        | 0.5   |
| 30206  | 电费             | 11         |        | 11    |
| 30207  | 邮电费            | 7.5        |        | 7.5   |
| 30208  | 取暖费            |            |        |       |
| 30211  | 差旅费            | 4          |        | 4     |
| 30213  | 维修（护）费         | 5          |        | 5     |
| 30216  | 培训费            | 3          |        | 3     |
| 30217  | 公务接待费          | 4.4        |        | 4.4   |
| 30228  | 工会经费           | 11.88      |        | 11.88 |
| 30229  | 福利费            | 10.71      |        | 10.71 |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 7.4        |        | 7.4   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 15         |        | 15    |
| 30301  | 离休费            |            |        |       |
| 30302  | 退休费            | 3.16       | 3.16   |       |
| 30305  | 生活补助           | 330.19     | 330.19 |       |
| 30309  | 奖励金            | 103.67     | 103.67 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 231.7      | 231.7  |       |
| 30905  | 基础设施建设         |            |        |       |
| 31099  | 其他资本性支出        | 14         |        | 14    |

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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） | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------------|----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                 |          |        |        |         |           |           |             |             |       |          |      |
| 合计   |    |    |                 |          | 395.7  |        | 100     | 231.7     |           | 50          |             |       |          |      |
|      |    |    |                 | 附属设施配备经费 | 14     |        |         |           |           |             |             |       |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        |          | 14     |        |         |           |           |             |             |       |          |      |
| 201  | 34 |    | 统战事务            |          | 14     |        |         |           |           |             |             |       |          |      |
| 201  | 34 | 99 | 其他统战事务支出        |          | 14     |        |         |           |           |             |             |       |          |      |
|      |    |    |                 | 办公设备     | 4      |        | 4       |           |           |             |             |       |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        |          | 4      |        | 4       |           |           |             |             |       |          |      |
| 201  |    |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |          | 4      |        | 4       |           |           |             |             |       |          |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            |          | 4      |        | 4       |           |           |             |             |       |          |      |
|      |    |    |                 | 村级公用经费   | 75     |        | 75      |           |           |             |             |       |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        |          | 75     |        | 75      |           |           |             |             |       |          |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务            |          | 75     |        | 75      |           |           |             |             |       |          |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出        |          | 75     |        | 75      |           |           |             |             |       |          |      |
|      |    |    |                 | 村级食堂经费   | 29.2   |        |         | 29.2      |           |             |             |       |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        |          | 29.2   |        |         | 29.2      |           |             |             |       |          |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务            |          | 29.2   |        |         | 29.2      |           |             |             |       |          |      |

|     |    |    |                      |              |       |  |    |       |    |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------------|--------------|-------|--|----|-------|----|--|--|--|--|--|
| 201 | 32 | 99 | 其他组织<br>事务支出         |              | 29.2  |  |    | 29.2  |    |  |  |  |  |  |
|     |    |    |                      | 村级为民办事<br>经费 | 127.5 |  |    | 127.5 |    |  |  |  |  |  |
| 201 |    |    | 一般公共服务<br>支出         |              | 127.5 |  |    | 127.5 |    |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 |    | 组织事务                 |              | 127.5 |  |    | 127.5 |    |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织<br>事务支出         |              | 127.5 |  |    | 127.5 |    |  |  |  |  |  |
|     |    |    |                      | 绿化管护费        | 30    |  |    |       | 30 |  |  |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出               |              | 30    |  |    |       | 30 |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 |    | 城乡社区环<br>境卫生         |              | 30    |  |    |       | 30 |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区<br>环境卫生         |              | 30    |  |    |       | 30 |  |  |  |  |  |
|     |    |    |                      | 市政管护费        | 20    |  |    |       | 20 |  |  |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出               |              | 20    |  |    |       | 20 |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 |    | 城乡社区公<br>共设施         |              | 20    |  |    |       | 20 |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡<br>社区公共设施<br>支出 |              | 20    |  |    |       | 20 |  |  |  |  |  |
|     |    |    |                      | 乡镇食堂经费       | 20    |  |    | 20    |    |  |  |  |  |  |
| 201 |    |    | 一般公共服务<br>支出         |              | 20    |  |    | 20    |    |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 |    | 组织事务                 |              | 20    |  |    | 20    |    |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织<br>事务支出         |              | 20    |  |    | 20    |    |  |  |  |  |  |
|     |    |    |                      | 乡镇为民办事<br>经费 | 55    |  |    | 55    |    |  |  |  |  |  |
| 201 |    |    | 一般公共服务<br>支出         |              | 55    |  |    | 55    |    |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 |    | 组织事务                 |              | 55    |  |    | 55    |    |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织<br>事务支出         |              | 55    |  |    | 55    |    |  |  |  |  |  |
|     |    |    |                      | 宣传文化活动<br>经费 | 15    |  | 15 |       |    |  |  |  |  |  |
| 207 |    |    | 文化旅游体育<br>与传媒支出      |              | 15    |  | 15 |       |    |  |  |  |  |  |



|     |    |    |          |           |    |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------|-----------|----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 207 | 01 |    | 文化和旅游    |           | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出   |           | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |          | 驻村工作队工作经费 | 6  |  | 6  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |    |    | 一般公共服务支出 |           | 6  |  | 6  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 |    | 统战事务     |           | 6  |  | 6  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 |           | 6  |  | 6  |  |  |  |  |  |  |  |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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 |          | 7.4        |         | 7.4     | 4.4   |

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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       |    |    |                 |    |      |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出        |    |      |      |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |    |      |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            |    |      |      |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行            |    |      |      |
| 201      | 06 |    | 财政事务            |    |      |      |
| 201      | 06 | 50 | 事业运行            |    |      |      |
| 201      | 32 |    | 组织事务            |    |      |      |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出        |    |      |      |
| 201      | 34 |    | 统战事务            |    |      |      |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出        |    |      |      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出     |    |      |      |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游           |    |      |      |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化            |    |      |      |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化支出          |    |      |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出       |    |      |      |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务   |    |      |      |
| 208      | 01 | 04 | 综合业务管理          |    |      |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休       |    |      |      |

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、关于伊吾县盐池镇人民政府部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算原则，盐池镇 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 2187.92 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：一般公共预算支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于伊吾县盐池镇人民政府部门 2019 年收入预算情况说明

伊吾县盐池镇人民政府 2019 年收入预算 2187.92 万元，其中：一般公共预算 2187.92 万元，占总收入 100%，比上年增加 714.66 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加。

政府性基金预算未安排。政府性基金预算 0 万元，占总收入 0 %，比上年增加或减少 0 万元，主要原因是未做相应的安排；

财政专户管理资金 0 万元，占 %，比上年增加或减少 0 万元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 万元，占 0 %，比上年增加或减少 0 万元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入 0 万元，占 0 %，比上年增加或减少 0 万元，主要原因是预算未安排；

2019 年预算按功能分类为：

一般公共服务收入 1150.73 万元；

文化体育与传媒收入 107.13 万元；

社会保障和就业收入 206.9 万元；

医疗卫生与计划生育收入 54.39 万元；

节能环保收入 32.5 万元；城乡社区收入 126.22 万元；

农林水事务收入 391.27 万元；

住房保障收入 93.04 万元；

其他收入 25.74 万元。

### 三、关于伊吾县盐池镇人民政府部门 2019 年支出预算情况说明

2019 年预算支出 2187.92 万元，其中：

基本支出 1796.22 万元，占总支出 82.1%，较上年预算支出增加 343.96 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加。

项目支出 391.7 万元，占总支出 17.9%，较上年预算支出增加 320.7 万元，主要原因是公共基础设施增加，维护运营投入增加。

2019 年预算支出按功能分类为：

一般公共服务支出 1150.73 万元；

文化体育与传媒支出 107.13 万元；

社会保障和就业支出 206.9 万元；

医疗卫生与计划生育支出 54.39 万元；

节能环保支出 32.5 万元；

城乡社区支出 126.22 万元；

农林水事务支出 391.27 万元；

住房保障支出 93.04 万元；

其他支出 25.74 万元。

#### **四、关于伊吾县盐池镇人民政府部门 2019 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 2187.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括： 一般公共服务支出 1150.73 万元，主

要用于：行政事业运行和其他组织，统战事务支出；

文化体育与传媒支出 107.13 万元，主要用于：群众文化，其他文化支出；

社会保障和就业支出 206.9 万元，主要用于：综合业务管理，养老金，就业补助；

医疗卫生与计划生育支出 54.39 万元，主要用于计划生

育服务；

节能环保支出 32.5 万元，主要用于环卫人员工资；

城乡社区支出 126.22 万元，主要用于：城乡社区管理事务，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出；

农林水事务支出 391.27 万元，主要用于：事业运行，农业综合改革；

住房保障支出 93.04 万元，主要用于：住房公积金；

其他支出 25.74 万元，主要用于：访惠聚工作队个人补助。

## 五、关于伊吾县盐池镇人民政府部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐池镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1792.22 万元，比上年执行数增加 360.72 万元，增长 25.2%。主要原因是：人员增加工资福利支出相应增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1150.73 万元，占预算支出 52.59%

文化体育与传媒支出 107.13 万元，占预算支出 4.89%

社会保障和就业支出 206.9 万元，占预算支出 9.46%

医疗卫生与计划生育支出 54.39 万元，占预算支出 2.49%

节能环保收入 32.5 万元，占预算支出 1.49%

城乡社区收入 126.22 万元，占预算支出 5.77%

农林水事务支出 391.27 万元，占预算支出 17.88%

住房保障支出 93.04 万元，占预算支出 4.25%

其他支出 25.74 万元，占预算支出 1.18%

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务支出（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 531.19 万元，比上年执行数减少11.21 万元，减少 2.07%，主要原因是办公费减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务支出（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 67.14 万元，比上年执行数增加0.68 万元，增加 1.02%，主要原因是工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行支出（项）：2019 年预算数为 110.33 万元，比上年执行数增加21.49 万元，增加 24.18 %，主要原因是工资增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 410.37 万元，比上执行数年增加 410.37万元，增加 100 %，主要原因是村级公用经费， 为民服务经费，村级食堂补助增加。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2019 年预算数为 31.7 万元，比上年执行数



增加 31.7万元，增加 100%，主要原因是专项工作经费增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）：2019 年预算数为92.13 万元,比上年执行数增加 10.23 万元，增加 12.5%，主要原因是文化体育项目支出增加，人员增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：2019 年预算数为 15 万元，比上年执行数增加15万元，增加或减少100%，主要原因是：文化体育项目支出增加。

8. 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 51.84万元，比上年执行数减少 7.3 万元，减少 12.34%，主要原因是人员经费减少。

9. 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 155.06 万元，比上执行数年增加 20.57 万元，增加 15.29 %， 主要原因是养老金增加。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019 年预算数为 54.39 万元，比上年执行数增加 5.73 万元，增加 11.77%，主要原因是人员经费增加。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保

护支出（项）：2019 年预算数为 32.5 万元，比上年执行数增加 32.5 万元，增加100 %，主要原因是人员经费增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）：2019 年预算数为76.22 万元比上年执行数增加 6.86万元，增加 9.9 %，主要原因是人员经费增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2019 年预算数为 20 万元，比上执行数年增加 20 万元，增加 100%，主要原因是项目增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2019 年预算数为 30 万元，比上执行数年增加 30 万元，增加 100%，主要原因是项目增加。

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019 年预算数为284.76万元，比上年执行数增加 27.16 万元， 增加 10.54 %，主要原因是人员经费增加。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019 年预算数为 106.51 万元，比上年执行数增加 106.51 万元，增加 100 %，主要原因是村干部工资增加。

17. 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 93.04 万元，比上年执行数增加 10.4万元，增加 12.58 %，主要原因是人员增加，住房公积金

增加。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：  
2019 年预算数为 25.74，比上年执行数增加 25.74 万元，增加 100 %，主要原因是人员增加，访惠聚工作队个人补助增加。

## 六、伊吾县盐池镇人民政府部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

盐池镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1796.22 万元， 其中：

人员经费 1712.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 83.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出、其他资本性支出等。

## 七、关于伊吾县盐池镇人民政府部门 2019 年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：附属设施配备经费

设立的政策依据：伊财字【2019】2 号文件审议通过预算  
安排规模：14 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：用于盐池镇附属设备费用支出资金执行时间：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：伊财字【2019】2 号文件审议通过预算安排规模：75 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇四个村、一个社区

资金分配情况：用于盐池镇四个村、一个社区经费支出资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

3. 项目名称：村级食堂经费

设立的政策依据：伊财字【2019】2 号文件审议通过预算安排规模：29.2 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇四个村

资金分配情况：用于盐池镇四个村食堂补助费用支出资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

4. 项目名称：村级为民办事经费

设立的政策依据：伊财字【2019】2 号文件审议通过预算安排规模：127.5 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇四个村

资金分配情况：用于盐池镇四个村为民办事费用支出资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

5. 项目名称：绿化管护经费

设立依据政策：伊财字【2019】2号文件审议通过预算安排规模：30 万

项目承担单位：供电公司

资金分配情况：1、电费 15 万元（绿化井 5 口\*5000 元/月\*6 个月）；2、绿化管护费用 15 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

6. 项目名称：市政管护经费

设立依据政策：伊财字【2019】2号文件审议通过预算安排规模：20 万

项目承担单位：哈密石油公司、供电公司。

资金分配情况：有两辆垃圾车，用车辆燃油费 10 万元；

环境卫生工具 5 万元；街道绿化水管维修和围栏维修费 5 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月7. 项目名称：

乡镇食堂经费

设立的政策依据：伊财字【2019】2号文件审议通过预算安排规模：20 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：用于盐池镇食堂补助费用支出资金执行时

间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

7. 项目名称：乡镇为民办事经费

设立的政策依据：伊财字【2019】2 号文件审议通过预算安排规模：55 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇乡人民政府

资金分配情况：用于盐池镇为民办事经费费用支出资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

8. 项目名称：宣传活动经费

设立依据政策：伊财字【2019】2 号文件审议通过预算安排规模：15 万

资金分配情况：2019 年盐池镇预计 8 月举办第九届赛羊大会，所需宣传、活动及奖品费用 15 万元。

资金执行时间：2019 年 8 月

9. 项目名称：驻村工作队经费

设立依据政策：伊财字【2019】2 号文件审议通过预算安排规模：6 万

项目承担单位：镇 1 个工作队

资金分配情况：每个工作队经费 6 万元/年。资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

设立依据政策：伊财字【2019】2 号文件审议通过预算安

排规模：15 万

资金分配情况：2019 年盐池镇预计 8 月举办第九届赛羊大会，所需宣传、活动及奖品费用 15 万元。

资金执行时间：2019 年 8 月

10. 项目名称：驻村工作队经费

设立依据政策：伊财字【2019】2 号文件审议通过预算安排规模：6 万

项目承担单位：镇 1 个工作队

资金分配情况：每个工作队经费 6 万元/年。资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

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

盐池镇人民政府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，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行经费 7.4 万元，公务接待 4.4 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年“三公”经费预算支出无变动。

## **九、关于伊吾县盐池镇人民政府部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

盐池镇 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元,比上年

项目减少 50 万元，减少 100%，主要原因是 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、其他重要事项情况说明

### （一）、机关运行经费

2019 年盐池镇人民政府本级及下属 7 家事业单位的机关

运行经费财政拨款预算 83.39 万元，比上年减少 6 万元，减少率 6.71%，主要原因是减少一般性经费支出。

### （二）、政府采购情况

2019 年盐池镇人民政府及下属单位政府采购预算 4 万

元其中：政府采购货物预算 4 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，盐池镇级下属预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1、房屋 2390 平方米，价值 116.24 万元；



2、车辆 9 辆，价值 167.82 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值43.6万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 124.22 万元。

3、办公家具价值 206.13 万元；

4、其他资产价值 1581.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 10 个，涉及预算金额 391.7 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     | 伊吾县盐池镇人民政府   |   |         | 项目名称  | 宣传活动费 |  |
|----------|--|---|---------|---|-------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：  | 15 万元                                       | 其中：财政拨款 | 15 万元                                       | 其他资金  |  |
| 项目总体目标   | 文化宣传活动项目单位 5 个，1 个镇政府，4 个村，文化宣传费每个单位 3 万元，镇政府 3 万元，民族团结一家亲活动，一村一月活动，升国旗下宣传政策，提问活动，十九大知识竞赛活，惠农政策知识竞赛，法律法规知识竞赛等活动，宣传活动每月不少于 2 次。 |   |         |   |       |  |
| 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   | 每个单位活动每次活动 0.2 万元，一年 0.8 万元，宣传费每单位每年 0.6 万元 |         | 累计活动宣传费 15 万元                               |       |  |
|          | 时效指标   | 2019 年 1 月-12 月份                            |         | 12 个月                                       |       |  |
|          | 数量指标   | 文化宣传活动单位 10 个，每个单位文化宣传活动费 1.5 万元            |         | 累计活动宣传费 15 万元                               |       |  |
|          | 质量指标   | 民族团结一家亲全覆盖，各类宣传宣讲入户，全乡群众有感恩的心等方式这此项目完成      |         | 民族团结一家亲全覆盖，各类宣传宣讲入户，全乡群众有感恩的心等方式这此项目完成      |       |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标   | 无   |         | 无   |       |  |
|          | 可持续影响指标  | 通过文化宣传活动项目，开展各类宣传活动，提高农牧民的法律，政策意识，加强群众的感恩意识 |         | 通过文化宣传活动项目，开展各类宣传活动，提高农牧民的法律，政策意识，加强群众的感恩意识 |       |  |
|          | 社会效益指标   | 通过文化宣传活动项目，开展各类宣传活动，提高农牧民的法律，政策意识，加强群众的感恩意识 |         | 通过文化宣传活动项目，开展各类宣传活动，提高农牧民的法律，政策意识，加强群众的感恩意识 |       |  |
|          | 生态效益指标   | 无   |         | 无   |       |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 群众满意率 100%                                  |         | 群众满意率 100%                                  |       |  |

项目支出绩效目标表

|          |   |  |         |   |        |  |
|----------|---|--|---------|---|--------|--|
| 预算单位     | 伊吾县盐池镇人民政府  |  |         | 项目名称  | 市政管护项目 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 20 万元  | 其中：财政拨款 | 20 万元   | 其他资金   |  |
| 项目总体目标   | 幻彩园社区亮化灯电费 3 万元，污水处理厂电费 3 万元，路灯，供排水管道维修维护 5 万元，清理垃圾用车 7 万元，围栏维修，滴灌维修费 2 万元，此项目共需 20 万元。 |  |         |   |        |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标   |         | 指标值（包含数字及文字描述）  |        |  |
| 项目完成指标   | 成本指标  | 幻彩园社区亮化灯电费 3 万元，污水处理厂电费 3 万元，路灯，供排水管道维修维护 5 万元，清理垃圾用车 7 万元，围栏维修，滴灌维修费 2 万元 |         | 成本 20 万元  |        |  |
|          | 时效指标  | 2019 年 1 月-12 月份   |         | 12 个月   |        |  |
|          | 数量指标  | 幻彩园社区亮化灯电费 3 万元，污水处理厂电费 3 万元，路灯，供排水管道维修维护 5 万元，清理垃圾用车 7 万元，围栏维修，滴灌维修费 2 万元 |         | 经费 20 万元  |        |  |
|          | 质量指标  | 通过市政管护项目，按时交电费全乡群众安全饮水，街街亮灯，清理垃圾，围栏及滴灌维修等方式提供各村社区公民良好的服务，这此项目完成            |         | 通过市政管护项目，按时交电费全乡群众安全饮水，街街亮灯，清理垃圾，围栏及滴灌维修等方式提供各村社区公民良好的服务，这此项目完成 |        |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  | 无  |         | 无   |        |  |
|          | 可持续影响指标   | 通过市政管护项目，预防自然灾害，提供各村社区公民良好的服务，提高群众服务质量，加强群众对党的感恩意识                         |         | 通过市政管护项目，预防自然灾害，提供各村社区公民良好的服务，提高群众服务质量，加强群众对党的感恩意识              |        |  |
|          | 社会效益指标  | 通过市政管护项目，预防自然灾害，提供各村社区公民良好的服务，提高群众服务质量，加强群众对党的感恩意识                         |         | 通过市政管护项目，预防自然灾害，提供各村社区公民良好的服务，提高群众服务质量，加强群众对党的感恩意识              |        |  |
|          | 生态效益指标  | 无  |         | 无   |        |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 群众满意率 100%   |         | 群众满意率 100%  |        |  |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     | 伊吾县盐池镇人民政府  |  |         | 项目名称                                       | 绿化管护费 |  |
|----------|---|--|---------|--|-------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 30 万元  | 其中：财政拨款 | 30 万元                                      | 其他资金  |  |
| 项目总体目标   | 盐池镇绿化面积 4304 亩，电费 20 万元，交通费 5 万元，材料及维护费 5 万元，此项目共需 30 万元。 |  |         |  |       |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标   |         | 指标值（包含数字及文字描述）                             |       |  |
| 项目完成指标   | 成本指标  | 盐池镇绿化面积 4304 亩，电费 20 万元，交通费 5 万元，材料及维护费 5 万元 |         | 成本 30 万元                                   |       |  |
|          | 时效指标  | 2019 年 1-12 月                                |         | 12 个月                                      |       |  |
|          | 数量指标  | 盐池镇绿化面积 4304 亩，电费 20 万元，交通费 5 万元，材料及维护费 5 万元 |         | 经费 30 万元                                   |       |  |
|          | 质量指标  | 管护，浇水，换滴灌材料换，喷药，施肥等方式高质量完成此项工作。              |         | 管护，浇水，换滴灌材料换，喷药，施肥等方式高质量完成此项工作。            |       |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  | 无  |         | 无  |       |  |
|          | 可持续影响指标   | 通过每年的绿化管护项目，在保护伊吾县盐池镇的人造森林，提供伊吾县盐池镇人民美好的环境   |         | 通过每年的绿化管护项目，在保护伊吾县盐池镇的人造森林，提供伊吾县盐池镇人民美好的环境 |       |  |
|          | 社会效益指标  | 通过每年的绿化管护项目，在保护伊吾县盐池镇的人造森林，提供伊吾县盐池镇人民美好的环境   |         | 通过每年的绿化管护项目，在保护伊吾县盐池镇的人造森林，提供伊吾县盐池镇人民美好的环境 |       |  |
|          | 生态效益指标  | 通过每年的绿化管护项目，在保护伊吾县盐池镇的人造森林，提供伊吾县盐池镇人民美好的环境   |         | 通过每年的绿化管护项目，在保护伊吾县盐池镇的人造森林，提供伊吾县盐池镇人民美好的环境 |       |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 群众满意率 100%                                   |         | 群众满意率 100%                                 |       |  |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     | 伊吾县盐池镇人民政府   |  |         | 项目名称   | 附属设施配备 |  |
|----------|--|--|---------|--|--------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：  | 14 万元  | 其中：财政拨款 | 14 万元  | 其他资金   |  |
| 项目总体目标   | 盐池镇附属设施配备，项目主要是电子，电脑，鞋套，医药，储物，消防，饮水备，暖气，通讯等设备共项目 14 万元 |  |         |  |        |  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   |         | 指标值（包含数字及文字描述）   |        |  |
| 项目完成指标   | 成本指标   | 项目主要是电子，电脑，鞋套，医药，储物，消防，饮水备，暖气，通讯。                        |         | 成本 14 万元   |        |  |
|          | 时效指标   | 2019 年 1-12 月  |         | 12 个月  |        |  |
|          | 数量指标   | 清真寺就配备，七进项目主要是电子，电脑，鞋套，医药，储物，消防，饮水备，暖气，通讯。               |         | 经费 14 万元   |        |  |
|          | 质量指标   | 工程类建设确保长期安全，物品类确保长期可用                                    |         | 工程类建设确保长期安全，物品类确保长期可用                                    |        |  |
| 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   | 信教公民的合法宗教活动得到有力保障，清真寺保障设施进一步完善，宗教活动环境得到大力改善，为信教公民带来极大便利件 |         | 信教公民的合法宗教活动得到有力保障，清真寺保障设施进一步完善，宗教活动环境得到大力改善，为信教公民带来极大便利件 |        |  |
|          | 生态效益指标   | 信教公民的合法宗教活动得到有力保障，清真寺保障设施进一步完善，宗教活动环境得到大力改善，为信教公民带来极大便利件 |         | 信教公民的合法宗教活动得到有力保障，清真寺保障设施进一步完善，宗教活动环境得到大力改善，为信教公民带来极大便利件 |        |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 群众满意率 100%   |         | 群众满意率 100%   |        |  |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |   |                                    |         |                               |        |  |
|----------|---|------------------------------------|---------|-------------------------------|--------|--|
| 预算单位     | 伊吾县盐池镇人民政府  |                                    |         | 项目名称                          | 村级公用经费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 75 万元                              | 其中：财政拨款 | 75 万元                         | 其他资金   |  |
| 项目总体目标   | 盐池镇 4 个村村委会，1 个社区电费，办公用品费用，每单位平均经费 15 万元，一年经费合计 75 万元 |                                    |         |                               |        |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                               |         | 指标值（包含数字及文字描述）                |        |  |
| 项目完成指标   | 成本指标  | 村级公用经费 4 个村、1 个社区，每个单位平均经费 15 万元   |         | 成本 75 万元                      |        |  |
|          | 时效指标  | 2019 年 1 月-12 月                    |         | 12 个月                         |        |  |
|          | 数量指标  | 4 个村、1 个社区，每个单位 15 万元，一年经费合计 75 万元 |         | 经费 75 万元                      |        |  |
|          | 质量指标  | 专款专用                               |         | 专款专用                          |        |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  | 无                                  |         | 无                             |        |  |
|          | 可持续影响指标   | 通过该项目支持基层工作，解决基层办公问题，提高基层工作效率      |         | 通过该项目支持基层工作，解决基层办公问题，提高基层工作效率 |        |  |
|          | 社会效益指标  | 通过该项目支持基层工作，解决基层办公问题，提高基层工作效率      |         | 通过该项目支持基层工作，解决基层办公问题，提高基层工作效率 |        |  |
|          | 生态效益指标  | 无                                  |         | 无                             |        |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 群众满意率 100%                         |         | 群众满意率 100%                    |        |  |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     | 伊吾县盐池镇人民政府   |                                     |         | 项目名称                                | 乡镇食堂经费 |  |
|----------|--|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：  | 20 万元                               | 其中：财政拨款 | 20 万元                               | 其他资金   |  |
| 项目总体目标   | 盐池镇政府食堂每月蔬菜、肉费用平均 1.5 万元，一年经费合计 18 万元，2 万元为食堂设备维修费，此项目共计 20 万元 |                                     |         |                                     |        |  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                |         | 指标值（包含数字及文字描述）                      |        |  |
| 项目完成指标   | 成本指标   | 每月蔬菜、肉费用平均 1.5 万元；食堂设备维修费 2 万元      |         | 成本 20 万元                            |        |  |
|          | 时效指标   | 2019 年 1-12 月                       |         | 12 个月                               |        |  |
|          | 数量指标   | 每月蔬菜、肉费用平均 1.5 万元；食堂设备维修费 2 万元      |         | 经费 20 万元                            |        |  |
|          | 质量指标   | 专款专用，严格审核                           |         | 专款专用，严格审核                           |        |  |
| 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   | 通过食堂补助项目，提供基层干部良好的生活条件，提高基层干部的工作积极性 |         | 通过食堂补助项目，提供基层干部良好的生活条件，提高基层干部的工作积极性 |        |  |
|          | 生态效益指标   | 通过食堂补助项目，提供基层干部良好的生活条件，提高基层干部的工作积极性 |         | 通过食堂补助项目，提供基层干部良好的生活条件，提高基层干部的工作积极性 |        |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 无                                   |         | 无                                   |        |  |
|          |  | 基层干部满意率 100%                        |         | 基层干部满意率 100%                        |        |  |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |   |   |         |                |        |  |
|----------|---|---|---------|----------------|--------|--|
| 预算单位     | 伊吾县盐池镇人民政府  |   |         | 项目名称           | 村级食堂经费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 29.2 万元                                     | 其中：财政拨款 | 29.2 万元        | 其他资金   |  |
| 项目总体目标   | 盐池镇 4 个村，每个村每天 5 个值班人员，每个村每个值班人员伙食标准每天 20 元，一年经费合计 14.6 万元，另 2018 年结转 14.6 万元，2018-2019 年项目总额 29.2 万元 |   |         |                |        |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标  |         | 指标值（包含数字及文字描述） |        |  |
| 项目完成指标   | 成本指标  | 盐池镇 4 个村，每个村每天 5 个值班人员，每个村每个值班人员伙食标准每天 20 元 |         | 成本 29.2 万元     |        |  |
|          | 时效指标  | 2019 年 1-12 月                               |         | 12 个月          |        |  |
|          | 数量指标  | 盐池镇 4 个村，每个村每天 5 个值班人员，每个村每个值班人员伙食标准每天 20 元 |         | 经费 29.2        |        |  |
|          | 质量指标  | 严格审核，专款专用                                   |         | 严格审核，专款专用      |        |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  | 无   |         | 无              |        |  |
|          | 可持续影响指标   | 保障值班人员正常就餐                                  |         | 保障值班人员正常就餐     |        |  |
|          | 社会效益指标  | 保障值班人员正常就餐                                  |         | 保障值班人员正常就餐     |        |  |
|          | 生态效益指标  | 无   |         | 无              |        |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 值班人员满意率 100%                                |         | 值班人员满意率 100%   |        |  |



## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     | 伊吾县盐池镇人民政府  |                        |         | 项目名称                | 村级为民办事经费 |  |
|----------|---|------------------------|---------|---------------------|----------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 127.5 万元               | 其中：财政拨款 | 127.5 万元            | 其他资金     |  |
| 项目总体目标   | 盐池镇 4 个村，1 个社区，每个单位 15 万，一年经费合计 75 万，另 2018 年结转 52.5 万元，2018-2019 年项目总额共计 127.5 万元。 |                        |         |                     |          |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                   |         | 指标值（包含数字及文字描述）      |          |  |
| 项目完成指标   | 成本指标  | 4 个村，1 个社区，每单位标准 15 万元 |         | 成本 127.5 万元         |          |  |
|          | 时效指标  | 2019 年 1-12 月份         |         | 12 个月               |          |  |
|          | 数量指标  | 4 个村，1 个社区，每单位标准 15 万元 |         | 经费 127.5 万元         |          |  |
|          | 质量指标  | 转款专用                   |         | 转款专用                |          |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  | 无                      |         | 无                   |          |  |
|          | 可持续影响指标   | 该项目提高村干部的积极性，做好基层工作    |         | 该项目提高村干部的积极性，做好基层工作 |          |  |
|          | 社会效益指标  | 该项目提高村干部的积极性，做好基层工作    |         | 该项目提高村干部的积极性，做好基层工作 |          |  |
|          | 生态效益指标  | 无                      |         | 无                   |          |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 村干部满意率 100%            |         | 村干部满意率 100%         |          |  |

# 项目支出绩效目标表

|          |                              |                              |         |                              |          |  |
|----------|------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------|----------|--|
| 预算单位     | 伊吾县盐池镇人民政府                   |                              |         | 项目名称                         | 乡镇为民办事经费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                      | 55 万元                        | 其中：财政拨款 | 55 万元                        | 其他资金     |  |
| 项目总体目标   | 该项目主要用于，群众办好事，办实事经费，加强群众工作力度 |                              |         |                              |          |  |
| 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                         | 成本一年 55 万元                   |         | 成本 55 万元                     |          |  |
|          | 时效指标                         | 2019 年 1-12 月                |         | 12 个月                        |          |  |
|          | 数量指标                         | 严格审核，专款专用                    |         | 严格审核，专款专用                    |          |  |
|          | 质量指标                         | 专款专用，严格审核                    |         | 专款专用，严格审核                    |          |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                       | 无                            |         | 无                            |          |  |
|          | 可持续影响指标                      | 该项目主要用于，群众办好事，办实事经费，加强群众工作力度 |         | 该项目主要用于，群众办好事，办实事经费，加强群众工作力度 |          |  |
|          | 社会效益指标                       | 该项目主要用于，群众办好事，办实事经费，加强群众工作力度 |         | 该项目主要用于，群众办好事，办实事经费，加强群众工作力度 |          |  |
|          | 生态效益指标                       | 无                            |         | 无                            |          |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                        | 群众满意率 100%                   |         | 群众满意率 100%                   |          |  |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     | 伊吾县盐池镇人民政府     |   |         | 项目名称  | 驻村管寺工作经费 |  |
|----------|----------------|---|---------|---|----------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：        | 6 万元  | 其中：财政拨款 | 6 万元  | 其他资金     |  |
| 项目总体目标   | 管寺管委会办公经费 6 万元 |   |         |   |          |  |
| 一级指标     | 二级指标           | 三级指标  |         | 指标值（包含数字及文字描述）  |          |  |
| 项目完成指标   | 成本指标           | 办公经费 6 万元   |         | 成本 6 万元   |          |  |
|          | 时效指标           | 2019 年 1 月-12 月   |         | 12 个月   |          |  |
|          | 数量指标           | 办公经费 6 万元   |         | 经费 6 万元   |          |  |
|          | 质量指标           | 严格审核 专款专用   |         | 严格审核 专款专用   |          |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标         | 无   |         | 无   |          |  |
|          | 可持续影响指标        | 实现党派驻村管寺干部全覆盖，有力提升干部工作积极性，驻村管寺工作常态化得到有效保障，持续做好清真寺和宗教活动教育管理服务，确保我乡宗教活动合法开展 |         | 实现党派驻村管寺干部全覆盖，有力提升干部工作积极性，驻村管寺工作常态化得到有效保障，持续做好清真寺和宗教活动教育管理服务，确保我乡宗教活动合法开展 |          |  |
|          | 社会效益指标         | 实现党派驻村管寺干部全覆盖，有力提升干部工作积极性，驻村管寺工作常态化得到有效保障，持续做好清真寺和宗教活动教育管理服务，确保我乡宗教活动合法开展 |         | 实现党派驻村管寺干部全覆盖，有力提升干部工作积极性，驻村管寺工作常态化得到有效保障，持续做好清真寺和宗教活动教育管理服务，确保我乡宗教活动合法开展 |          |  |
|          | 生态效益指标         | 无   |         | 无   |          |  |
| 满意度指标    | 满意度指标          | 群众满意率 100%  |         | 群众满意率 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。

伊吾县盐池镇人民政府

2019 年 2 月 23 日