

附件：

伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年部门  
预算公开

# 目录

## 第一部分伊吾县苇子峡乡人民政府单位概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 伊吾县苇子峡乡人民政府预算公开表

### 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 年伊吾县苇子峡乡人民政府预算情况说明

### 一、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

### 二、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年年收入预算情况说明

### 三、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年年支出预算情况说明

### 四、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年年财政拨款收支预算情况的总体说明

### 五、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明

### 六、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明

### 七、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年年项目支出情况说明

八、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 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 2019 年伊吾县苇子峡乡人民政府单位概况

##### 一、 主要职能

（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，打击违法犯罪，维护社会安定。

（四） 制定社会各项事业发展计划，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和管理工作。

（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） 协助和支持乡垂管单位，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，伊吾县苇子峡乡人民政府的部门预算包括：伊吾县苇子峡乡人民政府本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

伊吾县苇子峡乡人民政府本级下设 6 个单位，分别是：伊吾县苇子峡乡社会保障与服务中心、伊吾县苇子峡乡文体广电服务中心、伊吾县苇子峡乡人口和计划生育生殖健康宣传服务站、伊吾县苇子峡乡城镇建设管理服务中心、伊吾县苇子峡乡 农业发展服务中心、伊吾县苇子峡乡农村合作经济经营管理服务站 。

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, 纳入伊吾县苇子峡乡人民政府 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 伊吾县苇子峡乡社会保障与服务中心
2. 伊吾县苇子峡乡文体广电服务中心
3. 伊吾县苇子峡乡人口和计划生育生殖健康宣传服务站
4. 伊吾县苇子峡乡城镇建设管理服务中心
5. 伊吾县苇子峡乡农业发展服务中心
6. 伊吾县苇子峡乡农村合作经济经营管理服务站

伊吾县苇子峡乡人民政府编制数 55 ，实有人数 54 人，其中：在职54 人，增加或减少 0 人； 退休 11 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：

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）	1267.51	201 一般公共服务支出	618.98
一般公共预算	1267.51	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	32.98
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	70.88
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	125.87
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	8.38
		211 节能环保支出	53.3
		212 城乡社区支出	74.73
		213 农林水支出	212.97
		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	55.38
		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	14.04
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小              计	1267.51	小              计	1267.51
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	1267.51	支    出    合    计	1267.51

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	618.98	618.98							
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	365.16	365.16							
201	03	01	行政运行	365.16	365.16							
201	06		财政事务	47.4	47.4							
201	06	50	事业运行	47.4	47.4							
201	32		组织事务	191.06	191.06							
201	32	99	其他组织事务支出	191.06	191.06							
201	34		统战事务	15.36	15.36							
201	34	99	其他统战事务支出	15.36	15.36							
204			公共安全支出	32.98	32.98							
204	99		其他公共安全支出	32.98	32.98							
204	99	01	其他公共安全支出	32.98	32.98							
207			文化旅游体育与传 媒支出	70.88	70.88							
207	01		文化和旅游	70.88	70.88							
207	01	09	群众文化	55.88	55.88							
207	01	99	其他文化支出	15	15							
208			社会保障和就业支 出	125.87	125.87							
208	01		人力资源和社会保 障管理事务	33.59	33.59							

208	01	04	综合业务管理	33.59	33.59							
208	05		行政事业单位离退休	92.28	92.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.28	92.28							
210			卫生健康支出	8.38	8.38							
210	07		计划生育事务	8.38	8.38							
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.38	8.38							
211			节能环保支出	53.3	53.3							
211	04		自然生态保护	53.3	53.3							
211	04	02	农村环境保护	53.3	53.3							
212			城乡社区支出	74.73	74.73							
212	01		城乡社区管理事务	24.73	24.73							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	24.73	24.73							
212	03		城乡社区公共设施	40	40							
212	03	03	小城镇基础设施建设	10	10							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30	30							
212	05		城乡社区环境卫生	10	10							
212	05	01	城乡社区环境卫生	10	10							
213			农林水支出	212.97	212.97							
213	01		农业	183.38	183.38							
213	01	04	事业运行	183.38	183.38							
213	07		农村综合改革	29.59	29.59							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	29.59	29.59							
221			住房保障支出	55.38	55.38							
221	02		住房改革支出	55.38	55.38							
221	02	01	住房公积金	55.38	55.38							



229			其他支出	14.04	14.04							
229	99		其他支出	14.04	14.04							
229	99	01	其他支出	14.04	14.04							
201			一般公共服务支出	618.98	618.98							
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	365.16	365.16							
201	03	01	行政运行	365.16	365.16							
201	06		财政事务	47.4	47.4							
201	06	50	事业运行	47.4	47.4							
201	32		组织事务	191.06	191.06							
201	32	99	其他组织事务支出	191.06	191.06							
201	34		统战事务	15.36	15.36							
201	34	99	其他统战事务支出	15.36	15.36							
204			公共安全支出	32.98	32.98							
204	99		其他公共安全支出	32.98	32.98							
204	99	01	其他公共安全支出	32.98	32.98							
207			文化旅游体育与传 媒支出	70.88	70.88							
207	01		文化和旅游	70.88	70.88							
207	01	09	群众文化	55.88	55.88							
207	01	99	其他文化支出	15	15							
208			社会保障和就业支 出	125.87	125.87							
208	01		人力资源和社会保 障管理事务	33.59	33.59							
208	01	04	综合业务管理	33.59	33.59							
208	05		行政事业单位离退 休	92.28	92.28							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.28	92.28							
210			卫生健康支出	8.38	8.38							

210	07		计划生育事务	8.38	8.38							
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.38	8.38							
211			节能环保支出	53.3	53.3							
211	04		自然生态保护	53.3	53.3							
211	04	02	农村环境保护	53.3	53.3							
212			城乡社区支出	74.73	74.73							
212	01		城乡社区管理事务	24.73	24.73							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	24.73	24.73							
212	03		城乡社区公共设施	40	40							
212	03	03	小城镇基础设施建设	10	10							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30	30							
212	05		城乡社区环境卫生	10	10							
212	05	01	城乡社区环境卫生	10	10							
213			农林水支出	212.97	212.97							
213	01		农业	183.38	183.38							
213	01	04	事业运行	183.38	183.38							
213	07		农村综合改革	29.59	29.59							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	29.59	29.59							
221			住房保障支出	55.38	55.38							
221	02		住房改革支出	55.38	55.38							
221	02	01	住房公积金	55.38	55.38							
229			其他支出	14.04	14.04							
229	99		其他支出	14.04	14.04							
229	99	01	其他支出	14.04	14.04							
			合计	1267.51	1267.51							

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				
201			一般公共服务支出	一般公共服务支出	466.63	152.35
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	358.11	7.05
201	03	01	行政运行	行政运行	358.11	7.05
201	06		财政事务	财政事务	47.4	
201	06	50	事业运行	事业运行	47.4	
201	32		组织事务	组织事务	51.76	139.3
201	32	99	其他组织事务支出	其他组织事务支出	51.76	139.3
201	34		统战事务	统战事务	9.36	6.
201	34	99	其他统战事务支出	其他统战事务支出	9.36	6.
204			公共安全支出	公共安全支出		32.98
204	99		其他公共安全支出	其他公共安全支出		32.98
204	99	01	其他公共安全支出	其他公共安全支出		32.98
207			文化旅游体育与传媒支出	文化旅游体育与传媒支出	55.88	15.
207	01		文化和旅游	文化和旅游	55.88	15.
207	01	09	群众文化	群众文化	55.88	
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	125.87	
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	33.59	
208	01	04	综合业务管理	综合业务管理	33.59	
208	05		行政事业单位离退休	行政事业单位离退休	92.28	
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	92.28	
210			卫生健康支出	卫生健康支出	8.38	
210	07		计划生育事务	计划生育事务	8.38	
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他计划生育事务支出	8.38	

211			节能环保支出	节能环保支出	53.3	
211	04		自然生态保护	自然生态保护	53.3	
211	04	02	农村环境保护	农村环境保护	53.3	
212			城乡社区支出	城乡社区支出	24.73	50
212	01		城乡社区管理事务	城乡社区管理事务	24.73	
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	24.73	
212	03		城乡社区公共设施	城乡社区公共设施		40
212	03	03	小城镇基础设施建设	小城镇基础设施建设		10
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		30
212	05		城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		10
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		10
213			农林水支出	农林水支出	212.97	
213	01		农业	农业	183.38	
213	01	04	事业运行	事业运行	183.38	
213	07		农村综合改革	农村综合改革	29.59	
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	29.59	
221			住房保障支出	住房保障支出	55.38	
221	02		住房改革支出	住房改革支出	55.38	
221	02	01	住房公积金	住房公积金	55.38	
229			其他支出	其他支出	14.04	
229	99		其他支出	其他支出	14.04	
229	99	01	其他支出	其他支出	14.04	
201			一般公共服务支出	一般公共服务支出	466.63	152.35
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	358.11	7.05
201	03	01	行政运行	行政运行	358.11	7.05
201	06		财政事务	财政事务	47.4	
201	06	50	事业运行	事业运行	47.4	
201	32		组织事务	组织事务	51.76	139.3
201	32	99	其他组织事务支出	其他组织事务支出	51.76	139.3
201	34		统战事务	统战事务	9.36	6.

201	34	99	其他统战事务支出	其他统战事务支出	9.36	6.
204			公共安全支出	公共安全支出		32.98
204	99		其他公共安全支出	其他公共安全支出		32.98
204	99	01	其他公共安全支出	其他公共安全支出		32.98
207			文化旅游体育与传媒支出	文化旅游体育与传媒支出	55.88	15
207	01		文化和旅游	文化和旅游	55.88	15
207	01	09	群众文化	群众文化	55.88	
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	125.87	
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	33.59	
208	01	04	综合业务管理	综合业务管理	33.59	
208	05		行政事业单位离退休	行政事业单位离退休	92.28	
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	92.28	
210			卫生健康支出	卫生健康支出	8.38	
210	07		计划生育事务	计划生育事务	8.38	
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他计划生育事务支出	8.38	
211			节能环保支出	节能环保支出	53.3	
211	04		自然生态保护	自然生态保护	53.3	
211	04	02	农村环境保护	农村环境保护	53.3	
212			城乡社区支出	城乡社区支出	24.73	50
212	01		城乡社区管理事务	城乡社区管理事务	24.73	
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	24.73	
212	03		城乡社区公共设施	城乡社区公共设施		40
212	03	03	小城镇基础设施建设	小城镇基础设施建设		10
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		30.
212	05		城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		10
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		10
213			农林水支出	农林水支出	212.97	
213	01		农业	农业	183.38	

213	01	04	事业运行	事业运行	183.38	
213	07		农村综合改革	农村综合改革	29.59	
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	29.59	
221			住房保障支出	住房保障支出	55.38	
221	02		住房改革支出	住房改革支出	55.38	
221	02	01	住房公积金	住房公积金	55.38	
229			其他支出	其他支出	14.04	
229	99		其他支出	其他支出	14.04	
229	99	01	其他支出	其他支出	14.04	
			合计		1017.18	250.33

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
财政拨款（补助）	1267.51	201 一般公共服务支出	618.98	618.98	
一般公共预算	1267.51	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	32.98	32.98	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	70.88	70.88	
		208 社会保障和就业支出	125.87	125.87	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	8.38	8.38	
		211 节能环保支出	53.3	53.3	
		212 城乡社区支出	74.73	74.73	
		213 农林水支出	212.97	212.97	
		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	55.38	55.38	
		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	14.04	14.04	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1267.51	小 计	1267.51	1267.51	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1267.51	支 出 总 计	1267.51	1267.51	

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				
201			一般公共服务支出	618.98	466.63	152.35
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	365.16	358.11	7.05
201	03	01	行政运行	365.16	358.11	7.05
201	06		财政事务	47.4	47.4	
201	06	50	事业运行	47.4	47.4	
201	32		组织事务	191.06	51.76	139.3
201	32	99	其他组织事务支出	191.06	51.76	139.3
201	34		统战事务	15.36	9.36	6
201	34	99	其他统战事务支出	15.36	9.36	6
204			公共安全支出	32.98		32.98
204	99		其他公共安全支出	32.98		32.98
204	99	01	其他公共安全支出	32.98		32.98
207			文化旅游体育与传媒支出	70.88	55.88	15
207	01		文化和旅游	70.88	55.88	15
207	01	09	群众文化	55.88	55.88	
207	01	99	其他文化支出	15		15
208			社会保障和就业支出	125.87	125.87	
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	33.59	33.59	
208	01	04	综合业务管理	33.59	33.59	
208	05		行政事业单位离退休	92.28	92.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	92.28	92.28	
210			卫生健康支出	8.38	8.38	



210	07		计划生育事务	8.38	8.38	
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.38	8.38	
211			节能环保支出	53.3	53.3	
211	04		自然生态保护	53.3	53.3	
211	04	02	农村环境保护	53.3	53.3	
212			城乡社区支出	74.73	24.73	50
212	01		城乡社区管理事务	24.73	24.73	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	24.73	24.73	
212	03		城乡社区公共设施	40		40
212	03	03	小城镇基础设施建设	10		10
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30		30
212	05		城乡社区环境卫生	10		10
212	05	01	城乡社区环境卫生	10		10
213			农林水支出	212.97	212.97	
213	01		农业	183.38	183.38	
213	01	04	事业运行	183.38	183.38	
213	07		农村综合改革	29.59	29.59	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	29.59	29.59	
221			住房保障支出	55.38	55.38	
221	02		住房改革支出	55.38	55.38	
221	02	01	住房公积金	55.38	55.38	
229			其他支出	14.04	14.04	
229	99		其他支出	14.04	14.04	
229	99	01	其他支出	14.04	14.04	
			合计	1267.51	1017.18	250.33

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				
301	01	基本工资	186.69	186.69	
301	02	津贴补贴	266.29	266.29	
301	03	奖金	15.59	15.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.28	92.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.58	41.58	
301	12	其他社会保险缴费	18.99	18.99	
301	13	住房公积金	55.38	55.38	
301	99	其他工资福利支出	29.59	29.59	
302	01	办公费	31.76		31.76
302	04	手续费	0.4		0.4
302	06	电费	5		5
302	07	邮电费	3		3
302	08	取暖费			
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	13	维修（护）费	2.34		2.34
302	17	公务接待费	4.5		4.5
302	28	工会经费	7.07		7.07
302	29	福利费	6.35		6.35
302	31	公务用车运行维护费	10		10
302	99	其他商品和服务支出	45.98		45.98
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.6	1.6	
		合计	1088.21	970.31	117.9

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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													
				办公用品购置费	7.05		7.05								
201			一般公共服务支出		7.05		7.05								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		7.05		7.05								
				村级公用经费	15		15								
201			一般公共服务支出		15		15								
201	32		组织事务		15		15								
201	32	99	其他组织事务支出		15		15								
				村级食堂经费	7.3										7.3
201			一般公共服务支出		7.3										7.3
201	32		组织事务		7.3										7.3
201	32	99	其他组织事务支出		7.3										7.3
				村级为民办事经费	51										51
201			一般公共服务支出		51										51
201	32		组织事务		51										51
201	32	99	其他组织事务支出		51										51

				购置设施	20.88		20.88								
204			公共安全支出		20.88		20.88								
204	99		其他公共安全支出		20.88		20.88								
204	99	01	其他公共安全支出		20.88		20.88								
				购置设备	12.1		12.1								
204			公共安全支出		12.1		12.1								
204	99		其他公共安全支出		12.1		12.1								
204	99	01	其他公共安全支出		12.1		12.1								
				绿化管护费	10										10
212			城乡社区支出		10										10
212	05		城乡社区环境卫生		10										10
212	05	01	城乡社区环境卫生		10										10
				司法经费	10		10								
212			城乡社区支出		10		10								
212	03		城乡社区公共设施		10		10								
212	03	03	小城镇基础设施建设		10		10								
				市政管护费	30										30
212			城乡社区支出		30										30
212	03		城乡社区公共设施		30										30
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		30										30
				乡镇食堂经费	11										11

201			一般公共服务支出		11										11
201	32		组织事务		11										11
201	32	99	其他组织事务支出		11										11
				乡镇为民办事经费	55										55
201			一般公共服务支出		55										55
201	32		组织事务		55										55
201	32	99	其他组织事务支出		55										55
				宣传活动费	15										15
207			文化旅游体育与传媒支出		15										15
207	01		文化和旅游		15										15
207	01	99	其他文化支出		15										15
				合计	250.33		71.03								179.3

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	
14.5		10		10	4.5

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				
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	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			
204			公共安全支出			
204	99		其他公共安全支出			
204	99	01	其他公共安全支出			
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			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			

210			卫生健康支出			
210	07		计划生育事务			
210	07	99	其他计划生育事务支出			
211			节能环保支出			
211	04		自然生态保护			
211	04	02	农村环境保护			
212			城乡社区支出			
212	01		城乡社区管理事务			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			
212	03		城乡社区公共设施			
212	03	03	小城镇基础设施建设			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出			
212	05		城乡社区环境卫生			
212	05	01	城乡社区环境卫生			
213			农林水支出			
213	01		农业			
213	01	04	事业运行			
213	07		农村综合改革			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助			
221			住房保障支出			
221	02		住房改革支出			
221	02	01	住房公积金			
229			其他支出			
229	99		其他支出			
			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 年伊吾县苇子峡乡人民政府预算情况说明

#### 一、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1267.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、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、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府收入预算 1267.51 元，其中：一般公共预算 1267.51 万元，占 100%，比上年增加 546.19 万元，主要原因是 人员增加，相应的工资福利增加，另 2018 年部分项目资金加入 2019 年预算中，所有预算比上年度有所增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年支出预算 1267.51 元，其中：

基本支出 1024.23 万元，占 80.25%，比上年增加 313.85 万元，主要原因是 2019 年项目人员增加，工资增加，项目增加。

项目支出 243.28 万元，占 19.75%，比上年增加 192.33 万元，主要原因是城乡社区、文化等项目增加。

#### 四、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1267.51 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 618.98 万元，主要用于行政事业运行和其他组织、统战事务支出；

公共设施支出 32.98 万元，主要用于其他公共设施的购置及费用支出；

文化旅游体育与传媒支出 70.88 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 125.87 万元，主要用于综合业务管理、养老、就业补助支出；

卫生健康支出 8.38 万元，主要用于其他计划生育事务支出；

节能环保支出 53.3 万元，主要用于环卫工资支出；

城乡社区支出 74.73 万元，主要用于城镇环境卫生、小城镇基础设施建设等费用支出；

农林水支出 212.97 万元，主要用于事业运行、对村民委员会和村党支部的补助；

住房保障支出 55.38 万元，主要用于公积金费用的支出；其他支出14.04 万元，主要用于其他项目费用支出。

## 五、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一上年度有所）一般公用预算当年拨款规模变化情况

伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1024.23 万元，比上年执行数增加 302.91 万元，增长 41.99%。主要原因是 人员增加，相应的工资福利增加，另 2018 年部分项目资金加入 2019 年预算中，所有预算比增加。

### （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）618.98 万元，占 48.83%。
2. 公共设施支出（类）32.98 万元，占 2.6%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）70.88 万元，占 5.6%。
4. 社会保障和就业支出（类）125.87 万元，占 9.93%。
5. 卫生健康支出（类）8.38 万元，占 0.66%。
6. 节能环保支出（类）53.3 万元，占 4.2%。
7. 城乡社区支出（类）74.73 万元，占 5.89%。
8. 农林水支出（类）212.97 万元，占 16.80%。
9. 住房保障支出（类）55.38 万元，占 4.37%。
10. 其他支出（类）14.04 万元，占 1.04%。

### （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（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 365.16 万元，比上年执行数增加 91.19 万元，减少 33.28%，主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加，办公费增加、政府运行经费增加；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）事业运行（项）2019 年预算数为 47.4 万元，比上年增加 6.72 万元，增加 16.52%，主要原因是工资增加。

3. 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 191.06 万元，比上年增加 191.06 万元，增加 100%，主要原因是项目增加，经费增加。

4. 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 15.36 万元，比上年增加 5.16 万元，增加 5.06%，主要原因是一些 2018 年的项目经费结转，从而经费增加。

5. 公共设施支出（类）其他公共设施支出（款）其他公共设施支出（项）2019 年预算数为 32.98 万元，比上年增加 32.98 万元，增加 100%，主要原因是项目增加， 经费增加。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化支出（项）2018 年预算数为 55.88 万元，比上年增加 13.72 万元，减少 32.80%，主要原因是宣传运行经费增加。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化项目支出（项）2019 年预算数为 15 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是经费控制在上年度基础上，没有变化。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理支出（项）2019 年预算数为 33.59 万元，比上年增加 11.5 万元，增加 51.22%，主要原因是工资及人员经费增加。

9. 社会保障和就业（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 92.28 万元，比上年增加 20.72 万元，增加 28.95%，主要原因是人员增加，社会保障缴费基数上调。

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 8.38 万元，比上年增加 1.06 万元，增加 14.48%，主要原因是计划生育经费及各类专业器具购买。

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 53.3 万元，比上年增加 18.86 万元，增加了 54.76%，主要原因是项目相应增加。

12. 城乡社区（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 24.73 万元，比上年增加 3.18 万元，比上年增加 14.75%，主要原因是乡村管理事务业务增加。

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 10 万元，比上年增加 10 万元，增加 100%，原因是上年度没有基础设施。

14. 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 30 万元，比上年增加 30 万元，增加 100%，原因是上年度没有基础设施预算。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城市环境卫生支出（项）2019 年预算数为 10 万元，比上年减少 20 万元，增加 66.66%，原因是城区环境项目支出经费缩减。

16. 农林水事务（类）农业（款）事业运行支出（项）2019 年预算数为 183.38 万元，比上年增加 43.93 万元，增加 31.5%，主要原因是农业发展服务中心人员增加。

17. 农林水事务（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 29.59 万元，比上年增加 5.23 万元，增加 21.47%，主要原因是工资福利上涨。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）55.38 万元，比上年增加 12.44 万元，增加 28.97%，原因是工资福利增加，增加住房公积金。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）10.04 万元，比上年增加 10.04 万元，增加 100%，原因是增加了其他项目的支出费用。

## 六、关于苇子峡乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1024.23 万元， 其中：

人员经费 970.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 53.92 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：宣传活动费

设立的政策依据：2019 年预算安排

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：用于伊吾县苇子峡乡人民政府宣传活动经费

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2. 项目名称：绿化管护费

设立的政策依据：2019 年预算安排

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：用于伊吾县苇子峡乡人民政府绿化管护  
经费

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

3. 项目名称：购置设施专项经费

设立的政策依据：2019 年经费结转

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：用于伊吾县苇子峡乡人民政府购置设施经费

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

4. 项目名称：购买设备经费

设立的政策依据：2018 年第七次财经会安排

预算安排规模：12.1 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：用于伊吾县苇子峡乡人民政府购买设备

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

5. 项目名称：村级公用经费

设立的政策依据：2019 年预算安排

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府



资金分配情况：用于伊吾县苇子峡乡人民政府中心村经费支出

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

6. 项目名称：安装政府附属设施

设立的政策依据：2018 年第七次财经会安排

预算安排规模：20.88 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：用于伊吾县苇子峡乡人民政府安装附属设施

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：2019 年预算安排

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：用于伊吾县苇子峡乡人民政府食堂补助费支出

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

8. 项目名称：司法经费

设立的政策依据：2018 年第七次财经会安排

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：用于伊吾县苇子峡乡人民政府小城镇基础设施费用支出

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

9. 项目名称：村级食堂经费

设立的政策依据：2019 年预算

预算安排规模：7.3 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：用于伊吾县苇子峡乡人民政府中心村食堂补助费用支出

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

10. 项目名称：村级为民办事经费

设立的政策依据：2019 年预算

预算安排规模：51 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：用于伊吾县苇子峡乡人民政府中心村为民办事费用支出

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

11. 项目名称：乡镇为民办事经费

设立的政策依据：2019 年预算安排

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：用于伊吾县苇子峡乡人民政府为民办事经费费用支出

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称：村内民间集体管理

设立的政策依据：2019 年预算

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：用于伊吾县苇子峡乡人民政府民间集体  
工作费用支出

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

## 八、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 4.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是因公出国（境）财政拨款预算比上年无变动；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是较上年无变化。

## 九、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年，伊吾县苇子峡乡人民政府本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 71.92 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 26.35 %。主要原因是一般性行政支出中办公经费有所增加。

### （二）政府采购情况

2019 年，伊吾县苇子峡乡人民政府及下属单位政府采购预算 7.05 万元，其中：政府采购货物预算 7.05 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 2019 年底，伊吾县苇子峡乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2900 平方米，价值 342 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 85 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 45 万元。
3. 办公家具价值 228.94 万元。
4. 其他资产价值 0 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 13 个，涉及预算金额 250.33 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	伊吾县苇子峡乡人民政府			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	宣传制作经费 10 万元，文体活动 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	宣传牌制作		10 万元		
		文体活动		5 万元		
	时效指标	项目完成率		100%		
		项目执行率		100%		
	数量指标	宣传牌制作个数		34 个		
		横幅、展牌制作个数		25 个		
	质量指标	合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	通过宣传，对于做好基层思想文化宣传工作有着重要意义		通过宣传，对于做好基层思想文化宣传工作有着重要意义		
	社会效益指标	通过宣传，对于做好基层思想文化宣传工作有着重要意义		通过宣传，对于做好基层思想文化宣传工作有着重要意义		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	绿化管护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县苇子峡乡人民政府、中心村绿化面积 120 亩，电费 1 万元，交通费 1 万元，材料费用 3 万元，绿化管道维护 3 万元，打药一次 1.5 万元，购买肥料 0.5 万元，此项目共需 10 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	绿化管护费用合计		10 万元		
	时效指标	项目完成率		100%		
		项目执行率		100%		
	数量指标	3-11 月份浇水一个月 2 次，一年一次换材料，喷药一年一次，一年一次施肥		3-11 月份浇水一个月 2 次，一年一次换材料，喷药一年一次，一年一次施肥		
				6 万元		
	质量指标	合格率		管护，浇水，换材料换，喷药，施肥等方式高质量完成此项工作，合格率 100%		
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，给人民提供了美好的环境		通过每年的绿化管护项目，给人民提供了美好的环境		
	社会效益指标	通过每年的绿化管护项目，给人民提供了美好的环境		通过每年的绿化管护项目，给人民提供了美好的环境		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	市政管护费	
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	伊吾县苇子峡乡人民政府水井电费、办公楼电费一年 6 万元，垃圾箱维护费用 3 万元，中心村路灯维护 11 万元，饮水井、污水处理井维修费一年 3 万元，抗洪租赁铲车 2.3 万元，租赁卡车 1.7 万元，垃圾车、洒水车油费 2 万元，车辆维护 1 万元，此项目共需要项目总额 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	市政管护费用合计		30 万元		
	时效指标	2018 年 1-12 月每月用电，一个季度一次维护，租赁费 7-8 月		2018 年 1-12 月		
		项目执行期限		12 个月		
	数量指标	成本费用		26 万元		
		租赁费用		4 万元		
	质量指标	合格率		100%		
		达标率		100%		
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，提高群众服务质量		通过市政管护项目，预防自然灾害，提高群众服务质量		
	社会效益指标	通过市政管护项目，预防自然灾害，提高群众服务质量		通过市政管护项目，预防自然灾害，提高群众服务质量		
	生态效益指标	通过市政管护项目，预防自然灾害，提高群众服务质量		通过市政管护项目，预防自然灾害，提高群众服务质量		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%		



## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	购置设施专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县苇子峡乡人民政府 2018 年购买专项设施款 3 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	设施购置合计		3 万元		
	时效指标	项目费用支付及时率		100%		
	数量指标	2018 年工程款 3 月支付		3 月		
	质量指标	无		无		
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	无		无		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	购买设备经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.1 万元	其中：财政拨款	12.1 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县苇子峡乡人民政府购买路障 242 个，每个 500 元，共计 12.1 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	购置路障费用总计		12.1 万元		
	时效指标	项目完成率		100%		
		项目推进率		100%		
	数量指标	购买数量		242 个		
	质量指标	项目达标率		起到了隔离及防冲撞作用，此项目完成，达标率 100%		
项目效益指标	经济效益指标	起到了隔离及防冲撞作用		起到了隔离及防冲撞作用		
	可持续影响指标	起到了隔离及防冲撞作用		起到了隔离及防冲撞作用		
	社会效益指标	起到了隔离及防冲撞作用		起到了隔离及防冲撞作用		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	村级公用经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县苇子峡乡人民政府中心村值班室、村委会电费一年 5 万元，办公用品费用 3 万元，中心村文化墙宣传牌 7 万元，此项目共需要项目总额 15 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	村级公用经费总计		12.1 万元		
	时效指标	项目完成率		100%		
		项目推进率		100%		
	数量指标	2018 年 1-12 月每月用电		12 个月		
	质量指标	项目达标率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	保障村委会正常用电、办公		保障村委会正常用电、办公，		
	可持续影响指标	保障村委会正常用电、办公，		保障村委会正常用电、办公，		
	社会效益指标	保障村委会正常用电、办公，		保障村委会正常用电、办公，		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	购置附属设施	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.88 万元	其中：财政拨款	20.88 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县苇子峡乡人民政府安装政府附属设施费用共计 20.88 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	安装附属设施经费总计		20.88 万元		
	时效指标	项目完成率		100%		
		项目推进率		100%		
	数量指标	附属设施工程项目		2 个		
		大门、栏杆		50 个		
	质量指标	项目达标率		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	无		无		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	乡镇食堂经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11 万元	其中：财政拨款	11 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县苇子峡乡人民政府政府食堂每月蔬菜、肉费用平均 0.8 万元，一年 12 个月，共计 9.6 万元，1.4 万元为食堂设备维修费，此项目共计 11 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	乡镇食堂经费总计		11 万元		
	时效指标	项目完成率		100%		
		项目推进率		100%		
	数量指标	2019 年 1-12 月每月补助		12 个月		
	质量指标	项目达标率		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	保障上班人员正常就餐		保障上班人员正常就餐		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	司法专项费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县苇子峡乡人民政府政府矛盾纠纷排查小城镇建设工程费用 10 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	矛盾纠纷排查费用		10 万元		
	时效指标	项目完成率		100%		
		项目推进率		100%		
	数量指标	工程项目		1 个		
	质量指标	项目达标率		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	无		无		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	村级食堂经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.3 万元	其中：财政拨款	7.3 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县苇子峡乡人民政府中心村每日值班人员 7 人，在访惠聚食堂就餐，每月费访惠聚伙食补助 0.3 万元，一年共计约 3.65 万元，此项目共计 3.6 万元，2018 年结转 3.65 万元，共计 7.3 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	村级食堂经费		7.3 万元		
	时效指标	项目完成率		100%		
		项目推进率		100%		
	数量指标	2019 年 1-12 月		12 个月		
	质量指标	项目达标率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	保障村干部正常就餐		保障村干部正常就餐		
	社会效益指标	无		无		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	村级为民办事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51 万元	其中：财政拨款	51 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县苇子峡乡人民政府中心村两个行政村，每个村 15 万共计 30 万，另 2018 年结转 21 万元，共计 51 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	为民办事经费共计		51 万元		
	时效指标	项目完成率		100%		
		项目推进率		100%		
	数量指标	行政村		2 个		
		结转数		1		
	质量指标	项目达标率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	通过给村民办实事，解决好存在的问题，坚持以人民为中心，坚持为民的宗旨		通过给村民办实事，解决好存在的问题，坚持以人民为中心，坚持为民的宗旨		
	可持续影响指标	通过给村民办实事，解决好存在的问题，坚持以人民为中心，坚持为民的宗旨		通过给村民办实事，解决好存在的问题，坚持以人民为中心，坚持为民的宗旨		
	社会效益指标	无		无		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%		



## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			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	伊吾县苇子峡乡人民政府为民办事费用共计 55 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	为民办事经费共计		55 万元		
	时效指标	项目完成率		100%		
		项目推进率		100%		
	数量指标	项目总数		1 个		
	质量指标	项目达标率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	通过给村民办实事，解决好存在的问题，坚持以人民为中心，坚持为民的宗旨		通过给村民办实事，解决好存在的问题，坚持以人民为中心，坚持为民的宗旨		
	可持续影响指标	通过给村民办实事，解决好存在的问题，坚持以人民为中心，坚持为民的宗旨		通过给村民办实事，解决好存在的问题，坚持以人民为中心，坚持为民的宗旨		
	社会效益指标	无		无		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	民间集体工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县苇子峡乡人民政府寺管会办公用品费用 1.2 万元，宣传牌 1.8 万元，此项目共需要项目总额 3 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	民间集体管理工作经费		3 万元		
	时效指标	项目完成率		100%		
		项目推进率		100%		
	数量指标	宣传牌		50 个		
		办公用品采购，每两月采购一次		采购 6 次		
	质量指标	项目达标率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	通过民间集体管理工作经费，保障民间集体人员正常办公，宣传，提高为人民服务的效率		通过民间集体管理工作经费，保障民间集体人员正常办公，宣传，提高为人民服务的效率		
	可持续影响指标	通过民间集体管理工作经费，保障民间集体人员正常办公，宣传，提高为人民服务的效率		通过民间集体管理工作经费，保障民间集体人员正常办公，宣传，提高为人民服务的效率		
	社会效益指标	无		无		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		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。

伊吾县苇子峡乡人民政府

2019 年 2 月 23 日