

伊吾县下马崖乡人民政府 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分关于下马崖乡人民政府部门 2021 年概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年下马崖乡人民政府部门预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年下马崖乡人民政府部门预算情况说明

一、关于下马崖乡人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于下马崖乡人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于下马崖乡人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于下马崖乡人民政府部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于下马崖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于下马崖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于下马崖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于下马崖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于下马崖乡人民政府部门 2021 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 2021 年下马崖乡人民政府部门概况

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，维护社会稳定。

（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

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，下马崖乡人民政府部门的部门预算包括：下马崖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。

下马崖乡人民政府部门本级下设 6 个处室，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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入下马崖乡人民政府部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 农业发展服务中心、
2. 社会保障和民政服务中心、
3. 文体广电服务中心、
4. 农村合作经济经营管理服务站、
5. 人口和计划生育生殖健康宣传服务站、
6. 城镇建设管理服务中心、

下马崖乡人民政府部门编制数 79 人，实有人数 79 人，其中：在职 58 人，减少 4 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 1 人。

第二部分 2021 年下马崖乡人民政府部门预算公开表

表一：
下马崖乡人民政府部门收支总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县下马崖乡人民政府

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）	1287.208349	201 一般公共服务支出	444.915223
一般公共预算	1217.208349	202 外交支出	
政府性基金预算	70	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	157
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	59.51164
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	106.106127
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	26.821798
		211 节能环保支出	5.15
		212 城乡社区支出	159.145731
		213 农林水支出	270.159782
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	58.398048
		222 粮油物资储备支出	
		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1287.208349	支 出 总 计	1287.208349

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

下马崖乡人民政府部门收入总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县下马崖乡人民政府

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	444.91522	444.91522						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	299.82633	299.82633						
201	03	01	行政运行	299.82633	299.82633						
201	06		财政事务	12.396897	12.396897						
201	06	50	事业运行	12.396897	12.396897						
201	11		纪检监察事务	3	3						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3	3						
201	32		组织事务	121.052	121.052						
201	32	99	其他组织事务支出	121.052	121.052						
201	34		统战事务	8.64	8.64						
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64						
204			公共安全支出	157	157						
204	99		其他公共安全支出	157	157						
204	99	99	其他公共安全支出	157	157						
207			文化旅游体育与传媒支出	59.51164	59.51164						
207	01		文化和旅游	59.51164	59.51164						

207	01	09	群众文化	48.11164	48.11164						
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.4	11.4						
208			社会保障和就业支出	106.10613	106.10613						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	28.242063	28.242063						
208	01	04	综合业务管理	28.242063	28.242063						
208	05		行政事业单位养老支出	77.864064	77.864064						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.864064	77.864064						
210			卫生健康支出	26.821798	26.821798						
210	07		计划生育事务	26.821798	26.821798						
210	07	99	其他计划生育事务支出	26.821798	26.821798						
211			节能环保支出	5.15	5.15						
211	03		污染防治	5.15	5.15						
211	03	02	水体	5.15	5.15						
212			城乡社区支出	159.145731	159.145731	70					
212	01		城乡社区管理事务	59.145731	59.145731						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	59.145731	59.145731						
212	03		城乡社区公共设施	16	16						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16	16						
212	05		城乡社区环境卫生	14	14						
212	05	01	城乡社区环境卫生	14	14						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	70	70	70					
212	08	04	农村基础设施建设支出	70	70	70					
213			农林水支出	270.159782	270.159782						

21 3	01		农业农村	234.159782	234.15978 2						
21 3	01	0 4	事业运行	234.159782	234.15978 2						
21 3	07		农村综合改革	36	36						
21 3	07	0 5	对村民委员会和 村党支部的补助	36	36						
22 1			住房保障支出	58.398048	58.398048						
22 1	02		住房改革支出	58.398048	58.398048						
22 1	02	0 1	住房公积金	58.398048	58.398048						
			合计	1287.208349	1287.20834 9						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

下马崖乡人民政府部门支出总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县下马崖乡人民政府

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			一般公共服务支出	375.27	66.65
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	299.83	
201	03	01	行政运行	299.83	
201	06		财政事务	12.4	
201	06	50	事业运行	12.4	
201	11		纪检监察事务		3
201	11	99	其他纪检监察事务支出		3
201	32		组织事务	57.4	63.65
201	32	99	其他组织事务支出	57.4	63.65
201	34		统战事务	8.64	
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	
204			公共安全支出	24	133
204	99		其他公共安全支出	24	133
204	99	99	其他公共安全支出	24	133
207			文化旅游体育与传媒支出	48.11	11.4
207	01		文化和旅游	48.11	11.4
207	01	09	群众文化	48.11	
207	01	99	其他文化和旅游支		11.4

			出			
208			社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	106.11	
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	28.24	
208	01	04	综合业务管理	综合业务管理	28.24	
208	05		行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	77.86	
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	77.86	
210			卫生健康支出	卫生健康支出	26.82	
210	07		计划生育事务	计划生育事务	26.82	
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他计划生育事务支出	26.82	
211			节能环保支出	节能环保支出		5.15
211	03		污染防治	污染防治		5.15
211	03	02	水体	水体		5.15
212			城乡社区支出	城乡社区支出	59.15	100
212	01		城乡社区管理事务	城乡社区管理事务	59.15	
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	59.15	
212	03		城乡社区公共设施	城乡社区公共设施		16
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		16
212	05		城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		14
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		14
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	国有土地使用权出让收入安排的支出		70
212	08	04	农村基础设施建设支出	农村基础设施建设支出		70
213			农林水支出	农林水支出	270.16	
213	01		农业农村	农业农村	234.16	
213	01	04	事业运行	事业运行	234.16	
213	07		农村综合改革	农村综合改革	36	
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	36	
221			住房保障支出	住房保障支出	58.4	
221	02		住房改革支出	住房改革支出	58.4	

221	02	01	住房公积金	住房公积金	58.4	
			合计		968.01	319.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县下马崖乡人民政府

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1287.208349	201 一般公共服务支	444.915223	444.915223		
一般公共预算	1217.208349	202 外交支出				
政府性基金预算	70	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	157	157		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与	59.51164	59.51164		
		208 社会保障和就业	106.106127	106.106127		
		209 社会保险基金支				
		210 卫生健康支出	26.821798	26.821798		
		211 节能环保支出	5.15	5.15		
		212 城乡社区支出	159.145731	159.145731		
		213 农林水支出	270.159782	270.159782		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出	58.398048	58.398048		
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急				
		227 预备费				
		229 其他支出				

		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支				
		234 抗疫特别国债还				
收 入 总 计	1287.208349	支 出 总 计	1287.208349	1287.208349		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			444.91522	375.265223	66.65
					一般公共预算支出
201	03		299.82633	299.826326	
					政府办公厅（室）及相关 机构事务
201	03	01	299.82633	299.826326	
					行政运行
201	06		12.396897	12.396897	
					财政事务
201	06	50	12.396897	12.396897	
					事业运行
201	11		3		
					纪检监察事务
201	11	99	3		
					其他纪检监察事务支出
201	32		121.052	57.402	63.65
					组织事务
201	32	99	121.052	57.402	63.65
					其他组织事务支出
201	34		8.64	8.64	
					统战事务
201	34	99	8.64	8.64	
					其他统战事务支出
204			157	24	133
					公共安全支出
204	99		157	24	133
					其他公共安全支出
204	99	99	157	24	133
					其他公共安全支出
207			59.51164	48.11164	11.4
					文化旅游体育与传媒支出
207	01		59.51164	48.11164	11.4
					文化和旅游

207	01	09	群众文化	48.11164	48.11164	
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.4		11.4
208			社会保障和就业支出	106.10613	106.106127	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	28.242063	28.242063	
208	01	04	综合业务管理	28.242063	28.242063	
208	05		行政事业单位养老支出	77.864064	77.864064	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.864064	77.864064	
210			卫生健康支出	26.821798	26.821798	
210	07		计划生育事务	26.821798	26.821798	
210	07	99	其他计划生育事务支出	26.821798	26.821798	
211			节能环保支出	5.15		5.15
211	03		污染防治	5.15		5.15
211	03	02	水体	5.15		5.15
212			城乡社区支出	159.145731	59.145731	30
212	01		城乡社区管理事务	59.145731	59.145731	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	59.145731	59.145731	
212	03		城乡社区公共设施	16		16
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16		16
212	05		城乡社区环境卫生	14		14
212	05	01	城乡社区环境卫生	14		15
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			
212	08	04	农村基础设施建设支出			
213			农林水支出	270.159782	270.159782	
213	01		农业农村	234.159782	234.159782	
213	01	04	事业运行	234.159782	234.159782	
213	07		农村综合改革	36	36	
213	07	05	对村民委员会和村党支	36	36	

			部的补助			
221			住房保障支出	58.398048	58.398048	
221	02		住房改革支出	58.398048	58.398048	
221	02	01	住房公积金	58.398048	58.398048	
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县下马崖乡人民政府

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	187. 5888	187. 5888	
301	02	津贴补贴	290. 3892	290. 3892	
301	03	奖金	15. 6324	15. 6324	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77. 864064	77. 864064	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44. 002527	44. 002527	
301	12	其他社会保险缴费	6. 149938	6. 149938	
301	13	住房公积金	58. 398048	58. 398048	
301	19	其他工资福利支出	212. 896812	212. 896812	
302	01	办公费	7. 004314	7. 004314	
302	06	电费	6. 7	6. 7	
302	07	邮电费	5. 9	5. 9	
302	11	差旅费	2	2	
302	17	公务接待费	1. 62	1. 62	
302	28	工会经费	7. 65036	7. 65036	
302	29	福利费	6. 885326	6. 885326	
302	31	公务用车运行维护费	6	6	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4. 66656	4. 66656	

303	05	生活补助	2.66	2.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24	24	
310	02	下马崖乡政府采购	3		3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				农牧民文化活动中心运行维护费	5		5								
20			文化旅游体育与传媒支出		5		5								
20	0		文化和旅游		5		5								
20		9	其他文化和旅游支出		5		5								
				下马崖 HBY 保障经费	128		128								
20			公共安全支出		128		128								
20	9		其他公共安全支出		128		128								
20	9	9	其他公共安全支出		128		128								
				下马崖乡 2021 年基层党建经费	7		7								

201			一般公共服务支出		7		7								
201	32		组织事务		7		7								
201	32	99	其他组织事务支出		7		7								
				下马崖乡 ww 经费	5		5								
204			公共安全支出		5		5								
204	99		其他公共安全支出		5		5								
204	99	99	其他公共安全支出		5		5								
				下马崖乡边境派出所红色教育旅游开发项目	6.4										
207			文化旅游体育与传媒支出		6.4										
207	01		文化和旅游		6.4										
207	01	99	其他文化和旅游支出		6.4										
				下马崖乡基层组织经费	56.65	3.65	53								
201			一般公共服务支出		56.65	3.65	53								
201	32		组织事务		56.65	3.65	53								
201	32	99	其他组织事务支出		56.65	3.65	53								
				下马崖乡专项业务经费	35.15		28.15								
211			节能环保支出		5.15		5.15								
211	03		污染防治		5.15		5.15								

21 1	0 3	0 2	水体		5.15		5.1 5								
21 2			城乡社区 支出		30		13								
21 2	0 3		城乡社 区公共设 施		16		16								
21 2	0 3	9 9	其他 城乡社区 公共设施 支出		16		16								
21 2	0 5		城乡社 区环境卫 生		14		7								
21 2	0 5	0 1	城乡 社区环境 卫生		14		7								
				乡镇纪委（派 出监察办公 室）基层办案 经费	3		3								
20 1			一般公共 服务支出				3								
20 1	1 1		纪检监 察事务		3		3								
20 1	1 1	99	其他纪检 监察事务 支出		3		3								
				伊吾县下马崖 乡供热工程	70										
21 2			城乡社区 支出		70										
21 2	0 8		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		70										
21 2	0 8	0 4	农村基础 设施建设 支出		70										
				合计	316.2	3.6 5	316 .2								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县下马崖乡人民政府

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.62		6		6	1.62

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县下马崖乡人民政府

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	合 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	11		纪检监察事务			
201	11	99	其他纪检监察事务支出			
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	99	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	其他文化和旅游支出			
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		行政事业单位养老支出			
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	03		污染防治			
211	03	02	水体			
212			城乡社区支出	70		70
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	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			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	70		70
212	08	04	农村基础设施建设支出	70		70
213			农林水支出			
213	01		农业农村			

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			
			合计	70		70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年下马崖乡人民政府部门预算情况说明

一、关于下马崖乡人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，下马崖乡人民政府部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1287.208349 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户、事业收入、事业单位经营收入、单位其他资金收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、抗疫特别国债还本支出等。

二、关于下马崖乡人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

下马崖乡人民政府部门 2021 年收入预算 12872083.49 元，其中：

一般公共预算 1217.208349 万元，占 94.56%，比上年预算减少 164.890588 万元，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出的预算收入减少。

政府性基金预算 70 万元，占 5.44%，比上年预算增加 70 万元，主要原因是 2020 年未做政府性基金预算安排。

三、下马崖乡人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

下马崖乡人民政府部门 2021 年支出预算 12872083.49 元，其中：

基本支出 968.008349 万元，占 75.2 %，比上年预算减少 30.980588 万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

项目支出 319.2 万元，占 24.8 %，比上年预算减少 63.91 万元，主要原因是 文化旅游体育与传媒支出、一般公共服务支出、农林水支出的减少。

四、下马崖乡人民政府部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1287.208349 万元。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门（单位）按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1217.208349 万元，政府性基金预算拨款 70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 444.915223 万元。

政府性基金预算拨款 70 万元，主要用于农村基础设施建设支出。

五、下马崖乡人民政府部门 2021 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

下马崖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1217.208349 万元，其中：基本支出 968.008349 万元，比上年预算减少 30.980588 万元，下降 3.1 %。主要原因是：一般公共服务支出减少。

项目支出 249.2 万元，比上年预算减少 133.91 万元，下降 34.85 %。主要原因是：文化旅游体育与传媒支出、一般公共服务支出、农林水支出的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）375.265223 万元，占 30.83 %。
2. 文化旅游体育与传媒（类）48.11164 万元，占 3.95 %。
3. 社会保障和就业（类）106.106127 万元，占 8.72 %。
4. 卫生健康（类）26.821798 万元，占 2.2%。
5. 城乡社区（类）59.145731 万元，占 4.86 %。
6. 农林水（类）270.159782 万元，占 22.2%。
7. 住房保障（类）58.398048 万元，占 4.8%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 299.826326 万元，比上年预算减少 80.179622 万元，增长（下降）21.1 %，主要原因是：人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 12.396897 万元，比上年执行数增加 8.529337 万元，增长 40.76 %，主要原因是：人员工资福利支出减少。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2021 年预算数为 3 万元，比上年执行数增加 3 万元，增加 100 %，主要原因是：2020 年未做预算。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 121.052 万元，比上年执行数减少 29.278 万元，减少 19.47%，主要原因是：人员工资福利支出、商品和服务支出减少。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2021 年预算数为 8.6400 万元，比上年执行数减少 3 万元，减少 26%，主要原因是：统战经费支出与值班费用减少。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021 年预算数为 157 万元，比上年执行数增加 157 万元，增减 100%，主要原因是：2020 年未做预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021 年预算数为 48.11164 万元，比上年执行数减少 9.5047 万元，减少 16 %，主要原因是：工资减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2021 年预算数为 11.4 万元，比上年执行数减少 59.6 万元，减少 84 %，主要原因是：项目支出的减少。

9. 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）：2021 年预算数为 28.2420 万元，比上年执行数增加 25.1175 万元，减少 47%，主要原因是：工资福利减少。

10. 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）：202 年预算数为 77.8640 万元，比上年执行数增加 0.3521 万元。

11. 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）：2021 年预算数为 26.821798 万元，比上年执行数增加 0.2176 万元，增加 1%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2021 年预算数为 5.15 万元，比上年执行数增加 0.15 万元，增长 3 %，主要原因是：污水水处理厂电费的增加。

13. 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）：2021 年预算数为 59.145731 万元，比上年执行数增加 9.4967 万元，增长 19 %，主要原因是：人员增加，正常调资

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）：2021 年预算数为 16 万元，比上年执行数减少 60 万元，减少 79 %，主要原因是：项目建设的减少。

15. 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）：2021 年预算数为 14 万元，比上年执行数减少 1 万元，减少 6.7 %，主要原因是：改善居民社区环境建设。

16. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 234.159782 万元，比上年执行数增加 39.0199 万元，增长 2 %，主要原因是：人员增加，正常调资

17. 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）：2021 年预算数为 36 万元，比上年执行数增加 2.73 万元，增长 7 %，主要原因是：村干部工资增加。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021 年预算数为 58.3980 万元, 比上年执行数增加 0.2641 万元, 增长 0.5 %, 主要原因是: 人员增加。

六、关于下马崖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

下马崖乡人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出 968.008349 万元, 其中:

人员经费 924.248349 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 43.76 万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于下马崖乡人民政府部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一: (项目支出、专项业务费按下列内容说明)

1. 项目名称: 农牧民文化活动中心运行维护费

设立的政策依据: 财预字【2021】2 号文件审议通过

预算安排规模: 5 万元

项目承担单位: 下马崖乡人民政府

资金分配情况: 下马崖乡人民政府

资金执行时间: 2021 年 1-12 月

2. 项目名称：下马崖乡下马崖 HBY 保障经费

设立的政策依据：财预字【2021】2 号文件审议通过

预算安排规模：128 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：下马崖乡人民政府

资金执行时间：2021 年 1-12 月

3. 项目名称：下马崖乡 2021 年基层党建经费

设立的政策依据：财预字【2021】2 号文件审议通过

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：下马崖乡人民政府

资金执行时间：2021 年 1-12 月

4. 项目名称：下马崖乡 ww 经费

设立的政策依据：财预字【2021】2 号文件审议通过

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：下马崖乡人民政府

资金执行时间：2021 年 1-12 月

5. 项目名称：下马崖乡边境派出所红色教育旅游开发项目

设立的政策依据：伊发改投资【2019】144 号

预算安排规模：6.4 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：下马崖乡人民政府

资金执行时间：2021 年 1-12 月

6. 项目名称：下马崖乡基层组织经费

设立的政策依据：哈市财【2017】48 号

伊财发【2020】21 号文件审议通过

预算安排规模：56.65 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：4 个，1 个乡政府，3 个村，

资金执行时间：2021 年 1-12 月

7. 项目名称：下马崖乡专项业务经费

设立的政策依据：伊财发【2020】21 号文件审议通过

预算安排规模：35.15 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：4 个，1 个乡政府，3 个村，

资金执行时间：2021 年 1-12 月

8. 项目名称：乡镇纪委（派出监察办公室）基层办案经费

设立的政策依据：财预字【2021】2 号文件审议通过

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：下马崖乡人民政府

资金执行时间：2021 年 1-12 月

9. 项目名称：伊吾县下马崖乡供热工程

设立的政策依据：伊发改投资【2020】233号

预算安排规模：70万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：下马崖乡人民政府

资金执行时间：2021年1-12月

八、关于下马崖乡人民政府部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

下马崖乡人民政府部门2021年一般公共预算“三公”经费数为7.62万元，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6万元，公务接待费1.62万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少3.18万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少3万元，主要原因是减少公务用车；公务接待费减少0.18万元，主要原因是严格执行中央八项规定减少。

九、关于下马崖乡人民政府部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

情况二：在预算中安排政府性基金预算的部门（单位），应按以下格式公开：

下马崖乡人民政府部门2021年政府性基金支出预算支出70万元。与上年相比增加70万元，增长100%。主要原因是2020年未安排政府性基金预算。其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):2021年预算数为70万元,主要用于农村基础设施建设。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年,下马崖乡人民政府本级及下属1家行政单位和6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.76万元,比上年预算减少11.6万元,下降21%。主要原因是办公费、电费、公务用车运行维护费减少。

(二) 政府采购情况

2020年,下马崖乡人民政府部门及下属单位政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门(单位)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2020年底,下马崖乡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5700平方米,价值629.55万元。

2. 车辆10辆,价值128.48万元;其中:一般公务用车5辆,价值25.84万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆

5 辆，价值 102.64 万元。

3. 办公家具价值 155.91 万元。

4. 其他资产价值 612.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 9 个，涉及预算金额 316.2 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	下马崖乡人民政府			项目名称	下马崖乡组织专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	56.65	其中:财政拨款	56.65	其他资金	
项目总体目标	村级公用经费 15 万元,村食堂经费 3.65 万元, 村级为民服务经费 10 万元,乡镇为民办实事经费 28 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 3 个村, 每个村平均经费按实际情况分配使用			成本 56.65 万元	
	时效指标	2021 年 1 月-12 月			12 个月	
	数量指标	村级公用经费			15 万元	
		村食堂经费			3.65 万元	
		村级为民服务经费			10 万元	
		乡镇为民办实事经费			28 万元	
	质量指标	专款专用			专款专用	
	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	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	下马崖乡人民政府			项目名称	下马崖乡专项业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.15 万元	其中：财政拨款	35.15 万元	其他资金	
项目总体目标	完成乡镇区绿化面积内供水，供电及附属设施更换等，污水处理 5.15 万元，其他城乡社区公共设施支出 16 万，城乡社区环境卫生 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	污水处理 5.15 万元，其他城乡社区公共设施支出 16 万，城乡社区环境卫生 14 万元			累计合计指标 35.15 万元	
	时效指标	2021 年 1-12 月			12 个月	
	数量指标	污水处理			5.15 万元	
		城乡社区环境卫生			14 万元	
		其他城乡社区公共设施支，，			16 万元	
	质量指标	专款专用，合格率 100%			100%	
	可持续影响指标	在保护下马崖乡的人造森林，预防自然灾害，提高群众服务质量，加强群众对党的感恩意识，提供下马崖乡人民美好的环境，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			提高群众服务质量，加强群众对党的感恩意识，提供下马崖乡人民美好的环境，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	
满意度指标	社会效益指标	在保护下马崖乡的人造森林，预防自然灾害，提高群众服务质量，加强群众对党的感恩意识，提供下马崖乡人民美好的环境，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			提高群众服务质量，加强群众对党的感恩意识，提供下马崖乡人民美好的环境，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	
	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	下马崖乡人民政府			项目名称	下马崖乡边境派出所红色教育旅游开发项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.4 万元	其中: 财政拨款	6.4 万元	其他资金	
项目总体目标	水, 电, 暖, 排水管网等基础设施建设,					
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	项目总投资			6.4 万元	
	时效指标	任务完成及时率			95%	
	数量指标	爱民井, 音箱控制设备,			100%	
	质量指标	合格率			98%	
项目效益 指标	经济效益指标	提高旅游开发项目, 提高农民收入			有效提高	
	可持续影响指标	工程寿命			长年	
	社会效益指标	提高红色教育基地观赏价值			有效提高	
	生态效益指标	提高红色教育基地观赏价值			100%	
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	下马崖乡人民政府			项目名称	伊吾县下马崖乡供热工程	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70 万元	其中: 财政拨款		其他资金	70 万元
项目总体目标	提升改造群众的冬季供暖系统, 提升人民群众的幸福指数					
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	项目总投资			70 万元	
	时效指标	2021 年 1-12 月			12 个月	
	数量指标	无			无	
	质量指标	完成供热系统的升级改造			100%	
项目效益 指标	经济效益指标	提高群众供暖, 提升群众的经济效益			100%	
	可持续影响指标	工程寿命			长年	
	社会效益指标	提高群众的冬季供暖, 提高下马崖乡人民美好的环境			提高群众服务质量, 加强群众对党的感恩意识, 提供下马崖乡人民美好的环境	
	生态效益指标	改善环境, 提高下马崖乡人民美好的生活			有效提高	
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	下马崖乡人民政府			项目名称	农牧民文化活动中心运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5 万元	其中: 财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	提高群众的文化素质, 开展各类文化体育活动					
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	项目总投资			5 万元	
	时效指标	2021 年 1-12 月			12 个月	
	数量指标	水费、电费、维修(护)费			3 个	
	质量指标	有效开展各类文化体育活动			100%	
项目效益 指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	工程寿命			1 年	
	社会效益指标	提高群众的文化素质, 开展各类文化体育活动			群众满意率 90%	
	生态效益指标	改善环境, 提高下马崖乡人民美好的生活			有效提高	
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	下马崖乡人民政府			项目名称	下马崖 HBY 保障经费	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	128 万元	其中: 财政拨款	128 万元	其他资金	
项目总体 目标	用于边境管控经费					
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	项目总投资			128 万元	
	时效指标	2021 年 1-12 月			12 个月	
	数量指标	护边元 360 人*25/人*12 月			10.8 万元	
		巡逻车辆油料费 12 辆*4000 元/辆/月*12 月			75.6 万元	
		巡逻摩托车 30 辆*500 元/辆/月*12 月				
		车辆维修费			20 万元	
		装备保障费			21.6 万元	
	质量指标	提高边境管理			100%	
	可持续影响 指标	工程寿命			1 年	
满意度指 标	社会效益指 标	有效实现边境的管理, 提高人民群众的安全感			群众满意率 90%	
	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	下马崖乡人民政府			项目名称	下马崖乡 2021 年基层党建经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7 万元	其中: 财政拨款	7 万元	其他资金	
项目总体 目标	用于基层各支部党建工作的开展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	成本指标	项目总投资			7 万元	
	时效指标	2021 年 1-12 月			12 个月	
	数量指标	各支部			4 个	
	质量指标	有效开展各党建活动			100%	
项目效益 指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	工程寿命			1 年	
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	下马崖乡人民政府			项目名称	下马崖乡 WW 经费	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	5 万元	其中: 财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体 目标	加强对监控设备的维护, 清泉小区门禁的维护, WW 相关知识的宣传, 防护装备的更新					
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	项目总投资			5 万元	
	时效指标	2021 年 1-12 月			12 个月	
	数量指标	监控设备的维护			2.5 万元	
		清泉小区门禁的维护			1 万元	
		WW 相关知识的宣传			0.5 万元	
		防护装备的更新			1 万元	
	质量指标	对各类设备的维修			100%	
	可持续影响 指标	工程寿命			1 年	
	社会效益指 标	保障设备的正常运行			群众满意率 90%	
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	下马崖乡人民政府			项目名称	乡镇纪委（派出监察办公室）基层办案经费	
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	乡镇纪委（派出监察办公室）基层办案					
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	项目总投资			3 万元	
	时效指标	2021 年 1-12 月			12 个月	
	数量指标	办公用品			1 个	
	质量指标	开展各项纪检办案工作			100%	
	可持续影响指标	工程寿命			1 年	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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（单位）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。

下马崖乡人民政府部门

2021 年 2 月 20 日