

附件 2:

伊吾县淖毛湖镇人民政府 2021 年预算公开

目 录

第一部分 淖毛湖镇单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于淖毛湖镇 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于淖毛湖镇 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于淖毛湖镇 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于淖毛湖镇 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于淖毛湖镇 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于淖毛湖镇 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于淖毛湖镇 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于淖毛湖镇 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于淖毛湖镇 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 淖毛湖镇单位概况

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）加强镇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，淖毛湖镇人民政府部门预算包括：淖毛湖镇人民政府及下属机构 7 家预算单位在内的汇总预算。

淖毛湖镇人民政府下设 7 家预算单位，分别是：农村合作经济经营管理服务站、居民委员会、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、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，参公管理事业单位 0 家，事业单位 7 家，纳入淖毛湖镇 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淖毛湖镇农村经济经营管理服务站、
- 2、淖毛湖镇居民委员会、
- 3、淖毛湖镇农业发展服务中心、
- 4、淖毛湖镇社会保障服务中心、
- 5、淖毛湖镇文体广电服务中心、
- 6、淖毛湖镇人口和计划生育生殖健康宣传服务站、
- 7、淖毛湖镇城镇建设管理服务站。

淖毛湖镇总编制数 165 人，实有人数 182 人，其中：在职人员 151 人，比 2020 年增加 8 人；退休 31 人，比 2020 年增加 1 人，离休 0 人，增加或减少 0 人

第二部分 2021 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）：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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）	5862.21	201 一般公共服务支出	1805.30
一般公共预算	3906.73	202 外交支出	
政府性基金预算	1955.48	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	357.14
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	122.52
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	260.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	56.53
		211 节能环保支出	9.21
		212 城乡社区支出	2358.20
		213 农林水支出	742.99
		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	149.48
		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	5862.21	支 出 总 计	5862.21

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县淖毛湖镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	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									
合 计				5862.21	3906.73	1955.48					
201			一般公共服务支出	1805.30	1805.30						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1196.40	1196.40						
201	03	01	行政运行	994.37	994.37						
201	03	50	事业运行	202.04	202.04						
201	06		财政事务	93.73	93.73						
201	06	50	事业运行	93.73	93.73						
201	11		纪检监察事务	3.6	3.6						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.6	3.6						
201	32		组织事务	494.29	494.29						
201	32	99	其他组织事务支出	494.29	494.29						
201	34		统战事务	17.28	17.28						
201	34	99	其他统战事务支出	17.28	17.28						
204			公共安全支出	357.14	357.14						
204	99		其他公共安全支出	357.14	357.14						
204	99	99	其他公共安全支出	357.14	357.14						
207			文化旅游体育与传媒支出	122.52	122.52						
207	01		文化和旅游	122.52	122.52						
207	01	09	群众文化	122.52	122.52						

208			社会保障和就业支出	260.83	260.83						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	61.52	61.52						
208	01	04	综合业务管理	61.52	61.52						
208	05		行政事业单位养老支出	199.31	199.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.31	199.31						
210			卫生健康支出	56.53	56.53						
210	07		计划生育事务	56.53	56.53						
210	07	99	其他计划生育事务支出	56.53	56.53						
211			节能环保支出	9.21	9.21						
211	03		污染防治	9.21	9.21						
211	03	02	水体	9.21	9.21						
212			城乡社区支出	2358.20	402.72	1955.48					
212	01		城乡社区管理事务	172.72	172.72						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	172.72	172.72						
212	03		城乡社区公共设施	100	100						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100	100						
212	05		城乡社区环境卫生	130	130						
212	05	01	城乡社区环境卫生	130	130						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1955.48		1955.48					
212	08	04	农村基础设施建设支出	1955.48		1955.48					
213			农林水支出	742.99	742.99						
213	01		农业农村	511.54	511.54						
213	01	04	事业运行	493.79	493.79						
213	01	06	科技转化与推广服务	17.75	17.75						
213	07		农村综合改革	231.46	231.46						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	231.46	231.46						
221			住房保障支出	149.48	149.48						

221	02		住房改革支出	149.48	149.48						
221	02	01	住房公积金	149.48	149.48						
			合 计	5862.21	3906.73	1955.48					

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县淖毛湖镇人民政府

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计				3094.93	2767.28
201			一般公共服务支出	1535.3	270
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1196.4	
201	03	01	行政运行	994.37	
201	03	50	事业运行	202.04	
201	06		财政事务	93.73	
201	06	50	事业运行	93.73	
201	11		纪检监察事务		3.6
201	11	99	其他纪检监察事务支出		3.6
201	32		组织事务	227.89	266.4
201	32	99	其他组织事务支出	227.89	266.4
201	34		统战事务	17.28	
201	34	99	其他统战事务支出	17.28	
204			公共安全支出	72.30	284.84
204	99		其他公共安全支出	72.30	284.84
204	99	99	其他公共安全支出	72.30	284.84
207			文化旅游体育与传媒支出	122.52	
207	01		文化和旅游	122.52	
207	01	09	群众文化	122.52	
208			社会保障和就业支出	260.83	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	61.52	
208	01	04	综合业务管理	61.52	
208	05		行政事业单位养老支出	199.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.31	
210			卫生健康支出	56.53	

210	07		计划生育事务	计划生育事务	56.53	
210	07	09	其他计划生育事务支出	其他计划生育事务支出	56.53	
211			节能环保支出	节能环保支出		9.21
211	03		污染防治	污染防治		9.21
211	03	02	水体	水体		9.21
212			城乡社区支出	城乡社区支出	172.72	2185.48
212	01		城乡社区管理事务	城乡社区管理事务	172.72	
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	172.72	
212	03		城乡社区公共设施	城乡社区公共设施		100
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		100
212	05		城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		130
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		130
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		1955.48
212	08	04	农村基础设施建设支出	农村基础设施建设支出		1955.48
213			农林水支出	农林水支出	725.24	17.75
213	01		农业农村	农业农村	493.79	17.75
213	01	04	事业运行	事业运行	493.79	
213	01	06	科技转化与推广服务	科技转化与推广服务		17.75
213	07		农村综合改革	农村综合改革	231.46	
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	231.46	
221			住房保障支出	住房保障支出	149.486	
221	02		住房改革支出	住房改革支出	149.48	
221	02	01	住房公积金	住房公积金	149.48	
			合 计		3094.93	2767.28

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县淖毛湖镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	5862.21	201 一般公共服务支出	1805.30	1805.307		
一般公共预算	3906.73	202 外交支出				
政府性基金预算	1955.48	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	357.14	357.14		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传	122.52	122.52		
		208 社会保障和就业支	260.83	260.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.53	56.53		
		211 节能环保支出	9.21	9.21		
		212 城乡社区支出	2358.20	2358.20		
		213 农林水支出	742.99	742.99		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		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				
		221 住房保障支出	149.48	149.48		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	5862.21	支 出 总 计	5862.21	5862.21		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县淖毛湖镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			3906.73	3094.93	811.8
201			一般公共服务支出	1805.30	1535.3
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1196.40	1196.4
201	03	01	行政运行	994.37	994.37
201	03	50	事业运行	202.04	202.04
201	06		财政事务	93.73	93.73
201	06	50	事业运行	93.73	93.73
201	11		纪检监察事务	3.6	3.6
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.6	3.6
201	32		组织事务	494.29	227.89
201	32	99	其他组织事务支出	494.29	227.89
201	34		统战事务	17.28	17.28
201	34	99	其他统战事务支出	17.28	17.28
204			公共安全支出	72.3	72.3
204	99		其他公共安全支出	357.14	72.3
204	99	99	其他公共安全支出	357.14	72.3
207			文化旅游体育与传媒支出	122.52	122.52
207	01		文化和旅游	122.52	122.52
207	01	09	群众文化	122.52	122.52
208			社会保障和就业支出	260.83	260.83
208	01		人力资源和社会保障管理事务	61.52	61.52
208	01	04	综合业务管理	61.52	61.52

208	05		行政事业单位养老支出	199.31	199.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	199.31	199.31	
210			卫生健康支出	56.53	56.53	
210	07		计划生育事务	56.53	56.53	
210	07	99	其他计划生育事务支出	56.5	56.53	
211			节能环保支出	9.21		9.21
211	03		污染防治	9.21		9.21
211	03	02	水体	9.21		9.21
212			城乡社区支出	402.72	172.72	230
212	01		城乡社区管理事务	172.72	172.72	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	172.72	172.72	
212	03		城乡社区公共设施	100		100
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100		100
212	05		城乡社区环境卫生	130		130
212	05	01	城乡社区环境卫生	130		130
213			农林水支出	742.99	725.24	17.75
213	01		农业农村	511.54	493.79	17.75
213	01	04	事业运行	493.79	493.79	
213	01	06	科技转化与推广服务	17.75		17.75
213	07		农村综合改革	231.46	231.46	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补 助	231.46	231.46	
221			住房保障支出	149.48	149.48	
221	02		住房改革支出	149.48	149.48	
221	02	01	住房公积金	149.48	149.48	
			合 计	3906.73	3094.93	811.8

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县淖毛湖镇人民政府

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	489.22	489.22	
301	02	津贴补贴	734.26	734.26	
301	03	奖金	40.77	40.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.31	199.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.35	112.35	
301	12	其他社会保障缴费	16.43	16.43	
301	13	住房公积金	149.48	149.48	
301	99	其他工资福利支出	1204.07	1204.07	
302	01	办公费	28.72		28.72
302	02	印刷费	3		3
302	06	电费	7		7
302	07	邮电费	8		8
302	08	取暖费	25.80		25.80
302	11	差旅费	2		2
302	16	培训费	1		1
302	17	公务接待费	6		6
302	28	工会经费	19.33		19.33
302	29	福利费	17.39		17.39
302	31	公务用车运行维护费	10		10
303	02	退休费	6.32	6.32	
303	05	生活补助	2.47	2.47	
310	02	办公设备购置	12		12
		合 计	3094.93	2954.69	140.24

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县淖毛湖镇人民政府

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
合计					811.8	21.9	653.31	8							
				淖毛湖镇 HBY 保障经费	164		156	8							
204			公共安全支出		164		156	8							
204	99		其他公共安全支出		164		156	8							
204	99	99	其他公共安全支出		164		156	8							
				淖毛湖镇 WW 经费	10		10								
204			公共安全支出		10		10								
204	99		其他公共安全支出		10		10								
204	99	99	其他公共安全支出		10		10								
				淖毛湖镇边境派出所警 员宿舍餐厅 室内装修、 室外配套及 原办公楼改 造建设项目	110.84										
204			公共安全支出		110.84										
204	99		其他公共安全支出		110.84										
204	99	99	其他公共安全支出		110.84										
				淖毛湖镇哈 密瓜品种、	17.75										

				品质、品牌 提升改造项目											
213			农林水支出		17.75										
213	01		农业农村		17.75										
213	01	06	科技转化与 推广服务		17.75										
				淖毛湖镇基 层党建经费	30		30								
201			一般公共服 务支出		30		30								
201	32		组织事务		30		30								
201	32	99	其他组织事 务支出		30		30								
				淖毛湖镇基 层组织经费	236.4	21.9	214.50								
201			一般公共服 务支出		236.4	21.9	214.5								
201	32		组织事务		236.4	21.9	214.5								
201	32	99	其他组织事 务支出		236.4	21.9	214.5								
				淖毛湖镇纪 检经费	3.6		3.6								
201			一般公共服 务支出		3.6		3.6								
201	11		纪检监察事 务		3.6		3.6								
201	11	99	其他纪检监 察事务支出		3.6		3.6								
				淖毛湖镇业 务专项经费	239.21		239.21								
211			节能环保支 出		9.21		9.21								
211	03		污染防治		9.21		9.21								
211	03	02	水体		9.21		9.21								
212			城乡社区支 出		230		230								
212	03		城乡社区公 共设施		100		100								

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		100		100							
212	05		城乡社区环境卫生		130		130							
212	05	01	城乡社区环境卫生		130		130							
				合 计	811.8	21.9	653.31	8						

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县淖毛湖镇人民政府

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
16.	10.	10		10	6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	1955.48		1955.48
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1955.48		1955.48
212	08	04	农村基础设施建设支出	1955.48		1955.48
			合 计	1955.48		1955.48

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于淖毛湖镇 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，淖毛湖 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 5862.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3906.73 万元、政府性基金预算 1955.48 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 1805.30 万元、公共安全支出 357.14 万元、文化旅游体育与传媒支出 122.52 万元、社会保障和就业支出 260.83 万元、医疗卫生健康支出 56.53 万元、节能环保支出 9.21 万元、城乡社区支出 2358.20 万元、农林水支出 742.99 万元、住房保障支出 149.48 万元。

二、关于淖毛湖镇 2021 年收入预算情况说明

淖毛湖镇收入预算 5862.21 万元，其中：

一般公共预算 3906.73 万元，占 66.6%，比上年预算减少 588.20 万元，主要原因是压缩一般性行政支出、经常性业务经费和项目支出；

政府性基金预算安排 1955.48 万元，占 33.4%，比上年预算增加 1955.48 万元，主要原因是增加项目支出；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元；

财政专户管理（教育收费）资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少） 0

万元；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元；

单位其他资金收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元.；

三、关于淖毛湖镇 2021 年支出预算情况说明

淖毛湖镇 2021 年支出预算 5862.21 万元，其中：基本支出 3094.93 万元，占 52.79%，比上年预算增加 22.78 万元，主要原因是人员增加

项目支出 811.8 万元，占 47.21%，比上年预算减少 610.98 万元，主要原因是压缩基层党建经费、基层组织经费和项目支出。

四、关于淖毛湖镇 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 5862.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3906.73 万元，政府性基金预算拨款 1955.48 万元。

支出预算包括：

一般公共预算支出 1805.3 万元，包括：

1、一般公共服务支出 1805.30 万元，其中：基本支出 1535.3 万元、项目支出 270 万元，主要用于公用经费和职工工资福利支出、办公设备购置、基层党建经费、基层组织经费、纪检经费。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1196.40 万元；

其中：基本支出 1196.4 万元；财政事业运行 93.73 万元、纪检监察事务基本支出 3.6 万，组织事务支出 494.29 万元其中主基本支出 227.89 万元、项目支出 266.4 万元；统战事务基本支出 17.28 万元。

2、公共安全支出 357.14 万元

其他公共安全支出 357.14 万元。其中：基本支出 72.3 万元、项目支出 284.84 万元，主要用于联防队工资福利支出、HBY 保障经费、三塘湖执勤房保障经费、WWW 经费和边防派出所警员宿舍、餐厅室内装修、室外配套及原办公楼改造

3、文化旅游体育与传媒支出 122.52 万元

群众文化基本支出 122.52 万元。主要用于职工工资福利基本支出

4、社会保障和就业支出 260.83 万元

综合业务管理支出 61.52 万元，主要用于社保系统职工工资福利基本支出 61.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 199.31 万元

5、卫生健康支出 56.53 万元

其他计划生育事务支出 56.53 万元，主要用于计划生育职工工资福利支出；

6、节能环保支出 9.21 万元

污染防治水体 9.21 万元，主要用于污水处理站运行经费；

7、城乡社区支出 402.72 万元

城乡社区支出包括基本支出 172.72 万元和项目支出 230 万,其中基本支出:其他城乡社区管理事务支出 172.72 万元,主要用于村镇规划中心职工工资福利支出;项目支出 230 万元:其他城乡社区公共设施 100 万元,主要用于市政管护和公厕管护,城乡社区环境卫生支出 130 万元,主要用于绿化管护;

8、农林水支出 742.99 万

基本支出农业事业运行 493.79 万元,主要用于农业发展服务中心职工工资福利基本支出;科技转化与推广服务项目支出 17.75 万元,主要用于哈密瓜提升改造资金;农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 231.46 万元,主要用于村干部报酬

9、住房保障支出 149.48 万元

住房公积金 141.42 万元,主要是职工住房公积金经费

(二) 政府性基金预算拨款 1955.48 万元,

国有土地使用权出让收入安排的支出 1955.48 万元,

农村基础设施建设支出 1955.48 万元,主要用于淖毛湖镇绿化建设、生活垃圾填埋场建设

五、关于淖毛湖镇 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

淖毛湖镇 2021 年一般公共预算拨款合计 3906.73 万元,其中:基本支出 3094.93 万元,比上年预算减少 27.78 万元,增加 0.74 %。主要原因是:人员增加。项目支出 811.8 万元,

比上年预算减少 610.98 万元，下降 42.9%。主要原因是：压缩基层党建经费、基层组织经费和项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1805.30 万元，占 46.3%。
2. 公共安全支出（类）357.14 万元，占 9.1%
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）122.52 万元，占 3.1%
4. 社会保障和就业支出（类）260.83 万元，占 6.7%；
5. 卫生健康支出（类）56.53 万元，占 1.4%；
6. 节能环保支出（类）9.21 万元，占 0.2%；
7. 城乡社区支出（类）402.72 万元，占 10.3%；
8. 农林水支出（类）742.99 万元，占 19.1%；
9. 住房保障支出（类）149.48 万元，占 3.8%；

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 994.37 万元，比上年预算数减少 115.79 万元，下降 0.7%，主要原因是压缩一般性行政支出，

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 202.04 万元，比上年预算数增加 26 万元，增 14.76%，主要原因是居委会增加人员；

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 93.73 万元，比上年预算数减少 8.03 万元，减少 7.89%，主要原因是财政所人员减少

4. 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 3.6 万元，比上年预算数减少 0.4 万元，减少 13.2%，主要原因是压缩纪检经费支出；

5. 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 494.29 万元，比上年预算数减少 603.98 万元，减少 54.99%，主要原因是 FHJ 人员减少，基层党建经费和基层组织经费压缩；

6. 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 17.28 万元，比上年预算数减少 2.16 万元，减少 11.11%，主要原因是四管会人员减少；

7. 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 357.14 万元，比上年预算数增加 335.54 万元，增加 100%，主要原因是增加 HBY 保障经费、WWW 经费和边境派出所警员宿舍餐厅室内装修、室外配套及原办公楼改造建设项目；

8. 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 122.52 万元，比上年预算数减少 4.49 万元，减少 3.53%，主要原因是压减奇石展览馆项目建设经费；

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 61.52 万元，比上年预算数增加 0.74 万元，增长 1.21%，主要原因是人员增加；

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021 年预算数为 199.31 万元，比上年预算数增加 10.75 万元，增加 5.7%，主要原因是人员增加；

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 56.53 万元，比上年预算数减少 1.92 万元，减少 3.2%，主要原因是人员减少。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2021 年预算数为 9.21 万元，比上年预算数增加 1.71 万元，增加 22.8%，主要原因是增加污水日处理量。

14. 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 172.72 万元，比上年预算数增加 9.99 万元，增加 6.13%，主要原因是人员增加。

15. 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 100 万元，比上年预算数减少 89.12 万元，下降 47.12%，主要原因是市政管护和公厕管护费压缩，供热蒸汽费和网络监控费减少

16. 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 130 万元，比上年预算数减少 40 万元，下降 40%，主要原因是压缩绿化、生态林管护费支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 493.79 万元，比上年预算数增加 36.69 万元，

增加 8%，主要原因是人员增加。

17. 农林水支出（类） 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2021 年预算数为 17.75 万元， 比上年预算数减少 82.25 万元，减少 80%，主要原因是压缩哈密瓜提升改造资金投入。

18. 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 231.46 万元，比上年预算数增加 231.46 万元，增加 100%，主要原因是增加优秀村干部和村两委工资。

19. 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 149.48 万元，比上年预算数增加 8.06 万元，增加 5.7 %，主要原因是人员增加

六、关于淖毛湖镇 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

淖毛湖镇 2021 年一般公共预算基本支出 3094.93 万元，其中：

人员经费 2945.69 万元，主要包括：基本工资 489.22 万元、津贴补贴 734.26 万元、奖金 40.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 199.31 万元、职工基本医疗保险缴费 112.35 万元、其他社会保障缴费 16.43 万元、住房公积金 149.48 万元、其他工资福利支出 1204.07 万元、退休费 6.32 万元、生活补助 2.47 万元。

公用经费 140.24 万元，主要包括：办公费 28.72 万元、印刷费 3 万元、电费 7 万元、邮电费 8 万元、取暖费 25.80 万元、差旅费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 6 万元、工会经费 19.33 万元、福利费 17.39 万元、公务用车运行维护费 10 万元、办公设备购置 12 万元。

七、关淖毛湖镇 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：淖毛湖镇 HBY 保障经费

设立的政策依据：年初预算会议通过

预算安排规模：164 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：HBY 保障经费 156 万元，三塘湖执勤房

保障经费 8 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

2、项目名称：淖毛湖镇 WW 经费

设立的政策依据：年初预算会议通过

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：维护社会面安全稳定各项工作运行经费

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

3、项目名称：淖毛湖镇边境派出所警员宿舍餐厅室内装修、室外配套及原办公楼改造建设项目

设立的政策依据：伊发改【2020】98 号文件实施

预算安排规模：110.84 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：专项资金用于派出所警员宿舍餐厅室内装修、室外配套及原办公楼改造

执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

4、项目名称：淖毛湖镇哈密瓜品种、品质、品牌提升改造项目

设立的政策依据：伊发改投资【2020】1 号文件实施

预算安排规模：17.75 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：专项资金用于哈密瓜品种、品质和品牌提升

执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

5、项目名称：淖毛湖镇基层党建经费
设立的政策依据：年初预算会议通过
预算安排规模：30 万元
项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府
资金分配情况：镇级基层党建经费 10 万元、村级 20 万元

执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月
6、项目名称：淖毛湖镇基层组织经费
设立的政策依据：年初预算会议通过
预算安排规模：236.4 万元
项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府
资金分配情况：乡镇服务群众专项经费 34.5 万元、村（社区）服务群众专项经费 60 万元、村（社区）组织运转经费 120 万元、村级伙食补助 21.9 万元
执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

7、项目名称：淖毛湖镇纪检经费
设立的政策依据：年初预算会议通过
预算安排规模：3.6 万元
项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府
资金分配情况：专项资金用于纪检监察办公室各项工作运转

执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

8、项目名称：淖毛湖镇绿化建设项目
设立的政策依据：年初预算会议通过

预算安排规模：365 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：绿化建设 250 万、公益林提升改造及机井维修 75 万元、农田防护林更新 40 万元

执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

9、项目名称：淖毛湖镇奇石文创项目

设立的政策依据：伊发改【2019】136 号文件实施

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：专项资金用于奇石文化城续建

执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

10、项目名称：淖毛湖镇业务专项经费

设立的政策依据：年初预算会议通过

预算安排规模：239.21 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：市政管护 92 万元、绿化和生态林管护 130 万元、公厕管理费 8 万、污水托管费 9.21 万元

执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

11、项目名称：伊吾县淖毛湖生活垃圾填埋场建设工程项目

设立的政策依据：伊发改投资【2019】154 号文件实施

预算安排规模：1585.48 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：专项资金用于生活垃圾填埋场工程建设

执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于淖毛湖镇 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淖毛湖镇 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 16 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 6 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.46 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1.96 万元，主要原因是压缩公务用车运行经费；公务接待费减少 2.5 万元，主要原因是压缩公务接待费。

九、关于淖毛湖镇 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

淖毛湖镇 2021 年政府性基金支出预算支出 1955.48 万元。与上年相比增加 1955.48 万元，增长 100 %。主要原因是增加绿化建设项目和生活垃圾填埋场工程建设项目。

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）365 万元，主要是用于淖毛湖镇绿化项目建设

2、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 1585.48 万元，主要用于生活垃圾填埋场工程项目建设

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，淖毛湖镇本级及下属 1 家行政单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 128.24 万元，比上年预算减少 14.46 万元，下降 10.13%。主要原因压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，淖毛湖镇政府采购预算 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 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，淖毛湖镇及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10,091 平方米，价值 36617123.96 万元。
 2. 车辆 17 辆，价值 2617754.00 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 491,354.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 2126400 万元。
 3. 办公家具价值 0 万元。
 4. 其他资产价值 944.34 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）。

2021 年部门（单位）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 8 个，涉及预算金额 811.8 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

(2021 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇 HBY 保障经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	164	其中:财政拨款	164	其他资金	
项目总体 目标	主要完成淖毛湖镇 120 公里边境线管控、22 个执勤用房日常生活保障、470 名 HBY 伙食补助、执勤车燃油供应以及三塘湖执勤用房 HBY 伙食补助					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	管控边境线		≥120 公里		
		HBY 人数		≥470 人		
		执勤房数量		≥22 个		
	质量指标	边境安全达标率		≥99%		
		设备安装率		≥90%		
		宣传制作宣传到位率		=100%		
	时效指标	资金使用时效		1-12 月		
	成本指标	护边员保障经费		156 万		
		三塘湖执勤经费		10 万		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护社会稳定		100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	社会稳定		逐步增强		
满意度指	满意度指标	受益群众满意度		100%		

标			
---	--	--	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇 WWW 经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体 目标	完成维护社会面安全稳定的各项工作正常运行的保障、平安建设宣传牌制作、专用设备购置					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	摄像头维修更新、监控电源变更 80 处		80 次		
		监控录像机更换 18 个、监控硬盘更换 20 个、大头棒 50 个、检测仪 10 个		=98 个		
		报警器、人脸识别机更换维修		=82 次		
		车辆道闸、过保机维修		=25 次		
		平安建设宣传牌制作		=30 块		
	质量指标	维修更新后质量达标率		90%		
	时效指标	资金使用时效		1-12 月		
	成本指标	摄像头维修更新、监控电源、监控录像机、监控硬盘更换、		=30000		
		报警器、人脸识别机更换维修		=30000		
		车辆道闸、过保机维修		=30000		
		平安建设宣传牌制作		=10000		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会稳定率		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	安全生产率		98%		
满意度指	满意度指标	受益群众满意度		=100%		

标			
---	--	--	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇边境派出所警员宿舍餐厅室内装修、室外配套及原办公楼改造建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110.84	其中:财政拨款	110.84	其他资金	
项目总体 目标	完成境派出所警员宿舍餐厅室内装修、室外配套及原办公楼改造					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	派出所警员宿舍餐厅室内装修		=3471		
				=1 栋		
	质量指标	符合工程验收标准		=100%		
	时效指标	资金使用时效		1-12 月		
	成本指标	项目总成本		110.84		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	基础设施完善		=100%		
		生活环境改善		提升		
	生态效益指标	基础设施		完善		
	可持续影响指标	生活环境改善		逐步提升		
满意度指	满意度指标	受益人满意率		=100%		

标			
---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇哈密瓜品种、品质、品牌提升改造项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.75	其中:财政拨款	17.75	其他资金	
项目总体 目标	完成哈密瓜新品种试验 50 亩、防病实验 600 亩、质量追溯 1000 亩、					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	新品种实验		=50 亩		
		防病实验		=600 亩		
		质量追溯		=1000 亩		
	质量指标	符合工程验收标准		=100%		
		防病提升率		90%		
	时效指标	资金使用时效		1-12 月		
	成本指标	项目总成本		17.75		
效益指标	经济效益指标	哈密瓜品质、产量		提升		
	社会效益指标	农民增收		提高		
		农业增产		提高		
	生态效益指标	生态环境保护		逐步提高		
	可持续影响指标	农民增收		逐步提升		
		农业增产		逐渐提升		
满意度指标	满意度指标	受益人群众满意率		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇基层党建经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体 目标	完成购买党员学习教育活动资料、书籍、设备更新、慰问生活困难党员,制作宣传牌、横幅开展各类活动和家庭党校费用保障					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	镇村(社区)宣传制作牌及标语		≥50 条		
		镇村(社区)党员培训教育		≥30 次		
		镇村(社区)慰问生活困难党员		≥30 次		
		购买党员学习教育活动资料、书籍		≥100 份		
	质量指标	党员素质提升率		=95%		
				90%		
	时效指标	资金使用时效		1-12 月		
	成本指标	购买党员学习教育活动资料、书籍、设备更新、慰问生活困难党员,制作宣传牌、横幅开展各类活动和家庭党校的费用		30		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	带动群众向党靠拢		=100%		
		为人民服务		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	党员素质		逐步提升		
		为民服务能力		逐渐提升		
满意度指标	满意度指标	受益人群众满意率		=100%		
		培训满意率		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇基层组织经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	236.4	其中:财政拨款	236.4	其他资金	
项目总体 目标	主要解决村集体组织日常公用经费,村干部值班伙食补助,为民服务、为民解决重大困难经费,根据文件要求解决村民及镇区扶贫帮困、慰问困难群众、组织文体性活动等,保障村两委正常开展工作,为村民办实事,解决好问题,					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	村(社区)干部值班就餐人数		=30 人/天		
		走访、慰问困难群众次数		≥240 次		
		开展各类群众性文体活动和宣传教育活动数		≥100 次		
	质量指标	项目达标率		=100%		
	时效指标	资金使用时效		1-12 月		
	成本指标	村(社区)干部值班伙食补助		=21.9 万元		
		村(社区)公用经费		=120 万元		
		镇级为民服务经费		=34.5 万元		
		村(社区)为民服务经费		=60 万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	让群众感受党的恩惠		=100%		
		精神文明		提升		
	生态效益指标	生态环境保护		进一步提升		
	可持续影响指标	为民办实事能力		逐步提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇纪检经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.6	其中:财政拨款	3.6	其他资金	
项目总体 目标	完成制作宣传简报、宣传栏制作、监察信息员培训费、纪检办案经费保障					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	培训次数		≥20 次		
		宣传简报、宣传栏制作		≥20 份		
	质量指标	办案及时率		=100%		
	时效指标	资金使用时效		1-12 月		
	成本指标	办案经费		2.6		
		培训及宣传简报、宣传栏制作		1		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	监督检查检查率		≥100%		
		党风廉政达标率		≥100%		
	生态效益指标					
满意度指 标	满意度指标	群众满意率		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇绿化建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	365	其中:财政拨款	365	其他资金	
项目总体 目标	完善绿化基础设施,提升绿化覆盖率,改善环境卫生,主街道绿化面积 1.1 万平方米、灌溉系统 5000 米地下管网老化滴管设施需要维修、16 眼机井设备损坏,机井房修缮,淖毛湖镇 50 亩老化、枯死农田防护林更新					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	主街道绿化		=1.2 万平方米		
		公益林提升改造		=5000 米		
		机井维修		=16 眼		
		农田防护林更新		=50 亩		
	质量指标	绿地覆盖率		=100%		
	时效指标	完工及时率		=100%		
	成本指标	绿化新建		250 万元		
		公益林提升改造		75 万元		
		农田防护林更新		40		
效益指标	经济效益指标	促农民增收、农业增产		=100%		
	社会效益指标	环境美化、居民生活环境		改善		
		促农民增收、农业增产		=100%		
	生态效益指标	生态环境保护		进一步提升		
满意度指标	满意度指标	农业生产环境、居民生活环境		进一步提升		
		受益人满意率		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇奇石文创项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体 目标	完成奇石文化城展览馆尾期工程包括展览馆成列柜、展牌及宣传标语					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	展览馆成列柜		1 套		
	质量指标	符合工程验收标准		=100%		
	时效指标	增加使用时效		1-12 月		
	成本指标	资金成本 5 万元		=5 万元		
效益指标	经济效益指标	带动经济发展		=90%		
	社会效益指标	丰富旅游文化		90%		
		带动地方经济		95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	带动淖毛湖镇旅游业发展		90%		
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇业务专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	239.21	其中:财政拨款	239.21	其他资金	
项目总体 目标	完成市政管护、绿化、生态林管护、公厕管理及污水处理站管护运行的保障					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	迎宾大道、青年路等 7 条路路灯亮化		=15 公里		
		公共绿化管护		=460000 平方米		
		生态林管护		=16.11 公顷		
		公厕管护		=5 座		
		市政维修		=28 处		
	质量指标	符合项目验收标准		100%		
	时效指标	完工及时率		100%		
	成本指标	市政管护(路灯电费、市政维修等)成本		=98 万元		
		绿化、生态林管护(电费、水费、水资源费、滴灌设施维护)成本		=120 万元		
		公厕管护成本		=8 万元		
		污水处理站管护		=9.21 万元		
效益指标	经济效益指标	促农业增产、村民增收		=100%		
	社会效益指标	镇区面貌和形象得到改善		显著提升		
		受益人口数量		6978		
	生态效益指标	生态环境保护		逐步提升		
	可持续影响指标	农业生产环境、居民生活环境		进一步提升		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	伊吾县淖毛湖生活垃圾填埋场建设工程项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1585.48	其中:财政拨款	1585.48	其他资金	
项目总体 目标	完成新建垃圾填埋场一座、日处理垃圾 50 吨,购置垃圾箱收集点 150 个,果皮箱 400 个、垃圾压缩车 4 个,卫生填埋管理站 1 座、推土机、挖掘机、洒水车、吸污车各一辆,新建垃圾进场专用道路宽 7 米的砂石路 950 米					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	填埋区数量(个)		1		
	质量指标	日处理垃圾		50 吨		
	时效指标	完工及时率		100%		
	成本指标	项目总成本(万元)		1585.48		
效益指标	经济效益指标	经济发展		进一步提升		
		促农业增产农民增收		=100%		
	社会效益指标	镇区面貌和形象得到改善、居民生活习惯改变		显著提升		
		受益人口数量		6978		
		镇区基础设施,活动场所卫生设施		进一步完善		
	生态效益指标	生态环境保护		逐步提升		
	可持续影响指标	设计使用年限		10 年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%		

（五）其他需说明的事项

.....

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。

（各部门单位应根据部门单位预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

伊吾县淖毛湖镇人民政府

2021 年 2 月 20 日