

附件 2:

伊吾县前山乡政府 2021 年预算公开

目 录

第一部分 前山乡政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年前山乡政府预算公开表

- 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、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 年前山乡政府预算情况说明

- 一、关于前山乡政府 2021 年收支预算情况的总体说明
 - 二、关于前山乡政府 2021 年收入预算情况说明
 - 三、关于前山乡政府 2021 年支出预算情况说明
 - 四、关于前山乡政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - 五、关于前山乡政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、关于前山乡政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、关于前山乡政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
 - 八、关于前山乡政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于前山乡政府 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 前山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和生活质量。

（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和管理。

（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，前山乡人民政府部门的部门预算包括：前山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。

前山乡人民政府部门本级下设 6 个站所，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）。

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，纳入前山乡人民政府部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、前山乡农业发展服务中心
- 2、前山乡社会保障和民政服务中心
- 3、前山乡文体广电服务中心
- 4、前山乡农村合作经济经营管理服务站
- 5、前山乡人口和计划生育生殖健康宣传服务站
- 6、前山乡城镇建设管理服务中心（环境保护所）。

前山乡人民政府编制数 82 人，实有人数 71 人，其中：在职 68 人，增加 3 人； 退休 40 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：前山乡人民政府

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）	1652.31	201 一般公共服务支出	647.53
一般公共预算	1452.31	202 外交支出	
政府性基金预算	200	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	66
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	116.57
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	131.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	43.54
		211 节能环保支出	46.98
		212 城乡社区支出	261.27
		213 农林水支出	267.32
		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	71.85
		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	1652.31	支 出 总 计	1652.31

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：前山乡人民政府

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									
				1652.31	1452.31	200					
201			一般公共服务支出	647.53	647.53						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	346.77	346.77						
201	03	01	行政运行	321.37	321.37						
201	06		财政事务	101.32	101.32						
201	06	50	事业运行	101.32	101.32						
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	187.2	187.2						
201	32	99	其他组织事务支出	187.2	187.2						
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	66	66						
204	99		其他公共安全支出	66	66						
204	99	99	其他公共安全支出	66	66						

207			文化旅游体育与传媒支出	116.57	116.57						
207	01		文化和旅游	116.57	116.57						
207	01	09	群众文化	116.57	116.57						
208			社会保障和就业支出	131.25	131.25						
208	01		人力资源和社会保障管理	35.45	35.45						
208	01	04	综合业务管理	35.45	35.45						
208	05		行政事业单位养老支出	95.8	95.8						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	95.8	95.8						
210			卫生健康支出	43.53	43.53						
210	07		计划生育事务	43.53	43.53						
210	07	99	其他计划生育事务支出	43.53	43.53						
211			节能环保支出	46.98	46.98						
211	03		污染防治	8.58	8.58						
211	03	02	水体	8.58	8.58						
211	04		自然生态保护	38.4	38.4						
211	04	02	农村环境保护	38.4	38.4						
212			城乡社区支出	261.27	61.27	200					
212	01		城乡社区管理事务	36.27	36.27						
212	01	99	其他城乡社区管理事务	36.27	36.27						

212	03		城乡社区公共设施	25	25						
212	03	99	其他城乡社区公共设施	25	25						
212	08		国有土地使用权出让收入	200		200					
212	08	04	农村基础设施建设支出	200		200					
213			农林水支出	267.32	267.32						
213	01		农业农村	209.9	209.9						
213	01	04	事业运行	209.9	209.9						
213	07		农村综合改革	57.42	57.42						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	57.42	57.42						
221			住房保障支出	71.85	71.85						
221	02		住房改革支出	71.85	71.85						
221	02	01	住房公积金	71.85	71.85						
			合 计	1652.31	1452.31	200					

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：前山乡人民政府

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			
				1253.18	399.13
201			一般公共服务支出	499.98	147.55
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	346.77	
201	03	01	行政运行	346.77	
201	06		财政事务	101.32	
201	06	50	事业运行	101.32	
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	43.25	143.95
201	32	99	其他组织事务支出	43.25	143.95
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	48	18
204	99		其他公共安全支出	48	18
204	99	99	其他公共安全支出	48	18
207			文化旅游体育与传媒支出	116.56	
207	01		文化和旅游	116.56	
207	01	09	群众文化	116.56	
208			社会保障和就业支出	131.25	
208	01		人力资源和社会保障管理	35.45	
208	01	04	综合业务管理	35.45	

208	05		行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	95.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	机关事业单位基本养老保险	95.8	
210			卫生健康支出	卫生健康支出	43.53	
210	07		计划生育事务	计划生育事务	43.53	
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他计划生育事务支出	43.53	
211			节能环保支出	节能环保支出	38.4	8.58
211	03		污染防治	污染防治		8.58
211	03	02	水体	水体		8.58
211	04		自然生态保护	自然生态保护	38.4	
211	04	02	农村环境保护	农村环境保护	38.4	
212			城乡社区支出	城乡社区支出	36.27	225
212	01		城乡社区管理事务	城乡社区管理事务	36.27	
212	01	99	其他城乡社区管理事务	其他城乡社区管理事务	36.27	
212	03		城乡社区公共设施	城乡社区公共设施		25
212	03	99	其他城乡社区公共设施	其他城乡社区公共设施		25
212	08		国有土地使用权出让收入	国有土地使用权出让收入		200
212	08	04	农村基础设施建设支出	农村基础设施建设支出		200
213			农林水支出	农林水支出	267.32	
213	01		农业农村	农业农村	209.9	
213	01	04	事业运行	事业运行	209.9	
213	07		农村综合改革	农村综合改革	57.42	
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	57.42	
221			住房保障支出	住房保障支出	71.85	
221	02		住房改革支出	住房改革支出	71.85	
221	02	01	住房公积金	住房公积金	71.85	
			合计		1253.18	399.13

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：前山乡人民政府

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）	1652.31	201 一般公共服务支出	647.53	647.53		
一般公共预算	1452.31	202 外交支出				
政府性基金预算	200	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	66	66		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	116.57	116.57		
		208 社会保障和就业支出	131.25	131.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.54	43.54		
		211 节能环保支出	46.98	46.98		
		212 城乡社区支出	261.27	61.27	200	
		213 农林水支出	267.32	267.32		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	71.85	71.85		
		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				
		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	1652.31	支 出 总 计	1652.31	1452.31	200	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：前山乡人民政府

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			一般公共服务支出	647.53	499.98
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	346.77	346.77
201	03	01	行政运行	346.77	346.77
201	06		财政事务	101.32	101.32
201	06	50	事业运行	101.32	101.32
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	187.2	43.25
201	32	99	其他组织事务支出	187.2	43.25
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	66	48
204	99		其他公共安全支出	66	48
204	99	99	其他公共安全支出	66	48
207			文化旅游体育与传媒支出	116.57	116.57
207	01		文化和旅游	116.57	116.57
207	01	09	群众文化	116.57	116.57
208			社会保障和就业支出	131.25	131.25
208	01		人力资源和社会保障管理	35.45	35.45
208	01	04	综合业务管理	35.45	35.45
208	05		行政事业单位养老支出	95.8	95.8

208	05	05	机关事业单位基本养老保险	95.8	95.8	
210			卫生健康支出	43.54	43.54	
210	07		计划生育事务	43.54	43.54	
210	07	99	其他计划生育事务支出	43.54	43.54	
211			节能环保支出	46.98	38.4	8.58
211	03		污染防治	8.58		8.58
211	03	02	水体	8.58		8.58
211	04		自然生态保护	38.4	38.4	
211	04	02	农村环境保护	38.4	38.4	
212			城乡社区支出	61.27	36.27	25
212	01		城乡社区管理事务	36.27	36.27	
212	01	99	其他城乡社区管理事务	36.27	36.27	
212	03		城乡社区公共设施	25		25
212	03	99	其他城乡社区公共设施	25		25
212	08		国有土地使用权出让收入			
212	08	04	农村基础设施建设支出			
213			农林水支出	267.32	267.32	
213	01		农业农村	209.9	209.9	
213	01	04	事业运行	209.9	209.9	
213	07		农村综合改革	57.42	57.42	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	57.42	57.42	
221			住房保障支出	71.85	71.85	
221	02		住房改革支出	71.85	71.85	
221	02	01	住房公积金	71.85	71.85	
			合计	1452.31	1253.18	199.13

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 前山乡人民政府

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	239.8	239.8	
301	02	津贴补贴	347.42	347.42	
301	03	奖金	19.98	19.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.8	95.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.98	53.98	
301	12	其他社会保险缴费	7.73	7.73	
301	13	住房公积金	71.85	71.85	
301	99	其他工资福利支出	347.28	347.28	
302	01	办公费	17.48		17.48
302	06	电费	2		2
302	07	邮电费	6		6
302	11	差旅费	5		5
302	16	培训费	1.52		1.52
302	17	公务接待费	4.86		4.86
302	28	工会经费	9.37		9.37
302	29	福利费	8.43		8.43
302	31	公务用车运行维护费	7		7
303	01	离休费			
303	02	退休费	5.9	5.9	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
		合 计	1253.18	1191.52	61.66

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 前山乡人民政府

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													
合计					199.13	10.95	126.18	62							
				前山乡2021年WW经费及HBY保障经费	18		14	4							
204			公共安全支出		18		14	4							
204	99		其他公共安全支出		18		14	4							
204	99	99	其他公共安全支出		18		14	4							
				前山乡2021年基层党建经费	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								

				前山乡基层组织经费	128.95	10.95	60	58							
201			一般公共服务支出		128.95	10.95	60	58							
201	32		组织事务支出		128.95	10.95	60	58							
201	32	99	其他组织事务支出		128.95	10.95	60	58							
				前山乡纪委（监察办）基层业务经费	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		3.6		3.6								
				前山乡污水处理站	8.58		8.58								
211			节能环保支出		8.58		8.58								
211	03		污染防治		8.58		8.58								
211	03	02	水体		8.58		8.58								
				前山乡专项业务经费	25		25								
212			城乡社区支出		25		25								
212	03		城乡社区公共设施		25		25								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		25		25								
				合 计	199.13	10.95	126.18	62							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 前山乡人民政府

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	
11.86	0	7	0	7	4.86

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：前山乡人民政府

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				
212			城乡社区支出	200		200
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	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200
212	08	04	农村基础设施建设支出	200		200
			合 计	200		200

第三部分 2021 年前山乡政府预算情况说明

一、关于前山乡政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，前山乡政府 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 1652.31 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、社会保险基金支出、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。

二、关于前山乡政府 2021 年收入预算情况说明

前山乡政府 2021 年收入预算 1652.31 万元，其中：

一般公共预算 1452.31 万元，占 88%，比上年预算减少 603.76 万元，主要原因是节省开支，压减指标；

政府性基金预算安排 200 万元，占 12%，比上年预算增加 200 万元，主要原因是新增中心村村民活动中心项目；

三、关于前山乡政府 2021 年支出预算情况说明

前山乡政府 2021 年支出预算 1652.31 万元，其中：

基本支出 1253.18 万元，占 76%，比上年预算增加 78.31 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

项目支出 399.13 万元，占 24%，比上年预算减少 472.07 万元，主要原因是项目工程减少。

四、关于前山乡政府 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 1652.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1452.31 万元，政府性基金预算拨款 200 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 647.52 万元，主要用于行政运行 346.77 万元、事业运行 101.32 万元、其他纪检监察事务支出 3.6 万元、其他组织事务支出 187.2 万元、其他统战事务支出 8.63 万元、

公共安全支出 66 万元，主要用于：其他公共安全支出 66 万元。

文化体育与传媒支出 116.56 万元，主要用于：群众文化支出 116.56 万元。

社会保障和就业支出 131.25 万元，主要用于：综合业务管理 35.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.8 万元。

医疗卫生与计划生育支出 43.53 万元，主要用于其他计划生育事务支出 43.53 万元。

节能环保支出 46.98 万元，主要用于农村环境保护 38.4 万元，污染防治 8.58 万元。

城乡社区支出 261.27 万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出 36.27 万元，其他城乡社区公共设施支出 25 万元，农村基础设施建设支出 200 万元。

农林水事务支出 267.32 万元，主要用于：事业运行 209.9 万元，对村民委员会和村党支部的补助 57.42 万元。

农村基础设施建设 92.8 万元，综合改革 89.46 万元。

住房保障支出 71.85 万元，主要用于：住房公积金 71.85 万元。

政府性基金预算拨款 200 万元，主要用于农村基础设施建设 200 万元。

五、关于前山乡人民政府 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

前山乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1452.31 万元，其中：基本支出 1253.18 万元，比上年预算增加 78.31 万元，增长 6%。主要原因是：人员增加，工资增加；项目支出 399.13 万元，比上年预算减少 472.07 万元，下降 54%。主要原因是：项目工程减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）647.53 万元；占总预算支出 45%。
2. 公共安全支出（类）66 万元；占总预算支出 5%
3. 文化体育与传媒支出（类）116.57 万元；占总预算支出 8%。
3. 社会保障和就业支出（类）131.25 万元；占总预算支出 9%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）43.54 万元；占总预算支出 3%。

5. 节能环保支出（类）46.98 万元；占总预算支出 3%

6. 城乡社区支出（类）261.27 万元；占总预算支出 18%。

7. 农林水支出（类）267.32 万元；占总预算支出 18%。

8. 住房保障支出（类）71.85 万元；占总预算支出 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 346.77 万元，比上年执行数增加 25.4 万元，增加 8%，主要原因是：人员增加，工资增加。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 101.32 万元，比上年执行数增加 11.05 万元，增加 12%，主要原因是农村经济经营管理站人员增加。

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 187.2 万元，比上年执行数减少 63.19 万元，下降 25%，主要原因是节约开支，压减指标一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战战事务支出（项）2021 年预算数为 8.64 万元，比上年执行数下降 2.16 万元，下降 20%，主要原因是人员减少。

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，比上年执行数增加 3.6 万元，增长 100%，主要原因是上年未做预算。

一般公共服务（类）公共安全支出（款）其他纪检监察事务支出（项）2021 年预算数为 66 万元，比上年执行数增加 66 万元，增长 100%，主要原因是上年未做预算。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算数为 116.57 万元，比上年执行数增加 20.49 万元，增加 18%，主要原因是，人员增加，经费增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）综合业务管理（项）2021 年预算数为 35.45 万元，比上年执行数增加 0.1 万元，增加 0.28%，主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）2021 年预算数为 90.81 万元，比上年执行数增加 4.99 万元，增长 5.4%，主要原因是退休人员增加。

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 44.91 万元，比上年执行数减少 1.38 万元，下降 3%，主要原因是人员减少。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2021 年预算数为 8.58 万元。比上年执行数增加 3.78 万元，增加 78%，主要原因是污水处理站规模增大。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021 年预算数为 38.4 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因保持与上年度指标一致。

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（项）2021 年预算数为 36.27 万元，比上年执行数减少 0.47 万元，下降 1%，主要原因是人员经费减少。

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 25 万元，比上年执行数增加 510 万元，下降 95%，主要原因是本年度未安排扶贫项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）农村基础设施建设支出（项）2021 年预算数为 200 万元，比上年执行数增加 200 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排政府基金。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021 年预算数为 209.9 万元，比上年执行数增加 0.05 万元，增加 0.2%，主要原因是人员经费增加。

农林水支出（类）扶贫（款）对村民委员会和村党支部补助（项）2021 年预算数为 57.42 万元，比上年执行数减少 32.04 万元，下降 35%，主要原因是人员减少，工资减少。

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 71.85 万元，比上年增加 3.73 万元，增加 5%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

六、关于前山乡政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

前山乡政府 2021 年一般公共预算基本支出 1253.18 万元，其中：

人员经费 1191.52 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、生活补助等。

公用经费 61.66 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于前山乡 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：前山乡专项业务经费

设立的政策依据：根据前山乡实际工作需要，上报县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：前山乡人民政府

资金分配情况：前山乡政府市政管护总投资 25 万元，主要用于 1. 公厕维护用品费 1 万元、2. 公共设施管理及维护费用 7 万元、3. 环境整治铲车、垃圾车及拉水车油料及维修费 10 万元、4. 主街道电费 2 万元、5. 劳务费 5 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：前山乡中心村村民活动中心设备配备建设项目

设立的政策依据：伊发改投资【2020】234 号

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：前山乡人民政府

资金分配情况：前山乡中心村村民活动中心设备配套建设项

目建筑面积 1500 平方米，装修费预算 70 万元，购置办公设备预算 90 万元，材料费 40 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：前山乡基层组织经费

设立的政策依据：哈市财【2017】48 号

预算安排规模：128.95 万元

项目承担单位：前山乡人民政府

资金分配情况：1、前山乡 2021 年村（社区）组织运转经费 60 万元，共 4 个行政村，喀拉乌勒村 10 万元、白雄村 10 万元、塔拉布拉克村 20 万元、石磨沟村 20 万元。（主要用于日常办公设备更新、耗材和村级办公场所、周转房、村民服务中心等阵地的水电等日常办公运转，其次用于党员干部培训、冬季取暖及表彰“最美村民”等支出） 2、前山乡 2021 年村级食堂伙食补助总额 10.95 万元，其中：各行政村村级食堂伙食补助 3.65 万元，共 3 个行政村。（主要用于补给食堂米面油肉及蔬菜等支出） 3、2021 年村（社区）组织服务群众专项经费总额为 58 万元（主要用于开展各项群众性文体活动和宣传教育活动以及走访、慰问和帮扶生活困难群众等）

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

4. 项目名称：前山乡纪委（监察办）基层业务经费

设立的政策依据：伊财组[2012]03 号

预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：前山乡人民政府

资金分配情况：为进一步做好纪委监委监督专责，使用于办案、交通、设备采购及人员差旅伙食补助等项目。1. 办案费用：0.5 万元；2. 交通费（含车辆保险及维修、燃料费）：1 万元；3. 监察信息员业务培训：0.5 万元；4. 宣传品制作：0.5 万元；5. 信访工作：0.5 万元；6. 差旅及伙食补助：0.6 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

5. 项目名称：前山乡污水处理站

设立的政策依据：根据伊吾县环保局统筹安排，2020 年县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：8.58 万元

项目承担单位：前山乡人民政府

资金分配情况：前山乡中心村日处理量 150 吨/座，塔村日处理量 100 吨/座。日处理量 200 吨以下、喀拉乌勒中心村运行费 5.14 元，塔拉布拉克从运行费 3.44 万元元 共计 8.58 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

6. 项目名称：前山乡 WW 经费及 HBY 保障经费

设立的政策依据：根据政法委统筹安排，2021 年县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：前山乡人民政府

资金分配情况：前山乡 WW 经费办公经费 10 万元，主要用于

购买办公用品及办公设备等；HBY保障经费主要用于HBY生活补助4万元；公务用车油料费4万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

7.项目名称：前山乡2021年基层党建经费

设立的政策依据：根据县委组织部要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：前山乡人民政府

资金分配情况：1、开展党的常规工作和专题活动5万元；2、教育培训党员需3万元；3、订阅党建报刊，购买政治理论书籍、音响制品，购置党员电化教育器材设备等需4万元，4、表彰先进集体、优秀共产党员等需1万元；5、补助生活困难党员。慰问困难党员、老党员需2万元；

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

八、关于前山乡政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

前山乡政府2021年一般公共预算“三公”经费数为 万
元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7万元，公务接待费4.86万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.04万元，其中：因公出国（境）费减少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1.5万

元，主要原因是指标压减，节约开支；公务接待费减少 0.54 万元，主要原因是指标压减，节约开支减少公务接待。

九、关于前山乡政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

前山乡政府 2021 年政府性基金支出预算支出 200 万元。与上年相比增加 200 万元，增长 100%。主要原因是上年度未安排此项资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）农村基础设施建设支出（项）支出 200 万元，主要是用于前山乡中心村村民活动中心设备配套建设项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，前山乡本级及下属 0 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 61.66 万元，比上年预算减少 18.16 万元，下降 19%。主要原因是压减指标，节省开支。

（二）政府采购情况

2021 年前山乡政府政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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 年度前山乡政府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 2021 年底，前山乡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 6854.03 平方米，价值 1967.66 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 199.2 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 32.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 166.47 万元。

3. 办公家具价值 243.97 万元。

4. 其他资产价值 2278.37 万元。

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

2021 年前山乡政府预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 7 个，涉及预算金额 399.13 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	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	前山乡 2021 年专项业务经费（市政管护）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25 万元	其中：财政拨款	25 万元	其他资金	
项目总体目标	前山乡政府市政管护总投资 25 万元，主要用于及公厕用品购置 1 万元，公共设施管理维护费 7 万元，垃圾车油料费 10 万元，主街道电费 2 万元，公共设施管理劳务费 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）		
产出指标	数量指标	街道数量		3 条		
		公厕数量		1 个		
		道路亮化灯		345 盏		
	质量指标	环境整治做到全方位，广告牌及宣传栏质量合格率		=100%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	公厕维护用品费		1 万元		
		公共设施管理维护费		7 万元		
		垃圾车铲车油料费		10 万元		
		主街道电费		2 万元		
		公共设施管理劳务费		5 万元		
效益指标	社会效益指标	美化环境，政策宣传到户率		95%		
满意度指标	群众满意度	群众满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	前山乡中心村村民活动中心设备配备建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200 万元	其中: 财政拨款	200 万元	其他资金	
项目总体目标	前山乡中心村村民活动中心设备配备建设项目总投资 200 万元, 其中装修费 70 万元, 设备购置费 90 万元, 专用材料费 40 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)		
产出指标	数量指标	多媒体影像设备		1 套		
		桌椅		200 个		
		健身设备		1 套		
		床		30 套		
	质量指标	工程质量合格率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	装修费		70 万元		
		购置费		90 万元		
		专用材料费		40 万元		
	社会效益指标	为群众提供文化活动场所		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	前山乡基层组织经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	128.95	其中:财政拨款	128.95	其他资金	
项目总体 目标	前山乡村级组织运转经费 60 万元,主要用于行政村电费、水费,基础设施的维修等。前山乡 2021 年村级食堂伙食补助总投资 10.95 万元,主要用于米、面油、肉的支出等。前山乡村级组织服务群众专项经费总投资 30 万元,主要用于入户走访,困难救助,宣传活动等,乡镇组织服务群众专项经费 28 万元,主要用于入户走访,困难救助,宣传活动等。					
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	行政村数量		4 个		
		贫困户		305 户		
		贫困人数		1143 人		
	质量指标	基层组织经费按时发放率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	村级公用经费成本		60 万元		
		肉、蔬菜成本		10.95 万元		
		村组织服务群众专项经费		30 万元		
		乡镇组织服务群众专项经费		28 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证行政村正常运行		效果显著		
		为干部基本生活提供便利		效果显著		
		为群众生活提供保障,解决群众困难诉求		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	2021 年前山乡污水处理站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.58 万元	其中: 财政拨款	8.58 万元	其他资金	
项目总体目标	2021 年前山乡污水处理站预算金额为 8.58 万元, 前山乡日处理量 150 吨, 塔拉布拉克村日处理量 100 吨。					
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	行政村数量 (个)		2 个		
		中心村污水日处理量 (吨)		150 吨		
		塔村污水处理量 (吨)		100 吨		
	质量指标	污水处理站质量合格率 (%)		100%		
		安装验收合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	污水处理药剂 (万元)		5.87		
		人工费 (万元)		0.45		
		车辆维护及油料费 (万元)		2.26		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	美化环境		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	前山乡纪委（监察办）基层业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.6 万元	其中: 财政拨款	3.6 万元	其他资金	
项目总体目标	进一步发挥乡纪委（监察办）监督专责，协助党委开展各项工作，全面推进从严治党，加强党风廉政建设，持之以恒转变干部作风，为乡党委、政府各项工作开展坚强的纪律保障。					
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	谈话室药品		20 个		
		急救设备		5 个		
		办公设备		2 个		
		宣传材料		200 个		
	质量指标	基础配套设施质量合格率		100%		
	时效指标	实施时间		2021 年 1 月 1 日		
		结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	办案费用		0.5 万元		
		交通费（含车辆保险及维修、燃料费）		1 万元		
		办公经费		1.5 万元		
		差旅及伙食补助		0.6 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	营造良好的政治生态		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	干部群众满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	前山乡 2021 年 WW 经费及 HBY 保障经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18 万元	其中: 财政拨款	18 万元	其他资金	
项目总体 目标	前山乡 2021 年 WW 经费及 HBY 保障经费共计 18 万元, 用于强化边境管控。					
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	HBY 数量			115 人	
		巡逻车数量			2 辆	
		摩托车数量			13 辆	
		监控数量			201 个	
	质量指标	项目完成率			100%	
	时效指标	开工时间			2021 年 1 月 1 日	
		竣工时间			2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	办公费			10 万元	
		生活补助伙食费			4 万元	
		公务用车加油费			4 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为执勤保障任务提供基础			效果显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标			群众满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	前山乡 2021 年基层党建工作经费	
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	乡党委党建工作经费 6 万元, 三个村各 3. 万元, 共 15 万元; 一、开展党的常规工作和专题活动 5 万元; 二、教育培训党员需 3 万元; 三、订阅党建报刊, 购买政治理论书籍、音响制品, 购置党员电化教育器材设备等需 4 万元, 四、表彰先进集体、优秀共产党员等需 1 万元; 五、补助生活困难党员。慰问困难党员、老党员需 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)		
产出指标	数量指标	党支部数量		3 个		
		购买党报党刊数量		543 本		
		党员人数		181 人		
	质量指标	购买书刊、开展工作计划完成率		100%		
	时效指标	开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	开展活动, 日常培训经费		8 万元		
		慰问经费		3 万元		
		订阅报刊费		4 万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	积极推进基层党建各项工作任务, 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	加强党员教育培训力度, 发挥党员带头模范作用, 提升基层阵地建设		效果显著		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		95%		

（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、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。

前山乡人民政府

2021 年 2 月 15 日

