

**伊吾县吐葫芦乡人民政府部门单位 2021 年预
算公开**

目 录

第一部分 伊吾县吐葫芦乡人民政府部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 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 伊吾县吐葫芦乡人民政府部门单位概况

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）加强乡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，伊吾县吐葫芦乡人民政府部门（单位）的预算包括：伊吾县吐葫芦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。

伊吾县吐葫芦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，纳入伊吾县吐葫芦乡人民政府部门（单位）2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

伊吾县吐葫芦乡农业发展服务中心、

伊吾县吐葫芦乡社会保障和民政服务中心、

伊吾县吐葫芦乡文体广电服务中心

伊吾县吐葫芦乡农村合作经济经营管理服务站、

伊吾县吐葫芦乡人口和计划生育生殖健康宣传服务站、

伊吾县吐葫芦乡城镇建设管理服务中心，

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门编制数 126，实有人数 133 人，其中：在职 133 人，增加或减少 0 人； 退休 22 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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）	3231.462614	201 一般公共服务支出	1232.368954
一般公共预算	3231.462614	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	10
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	135.786543
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	486.707831
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	126.926869
		211 节能环保支出	172.78
		212 城乡社区支出	104.572518
		213 农林水支出	815.42416
		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	146.895739
		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	3231.462614	支 出 总 计	3231.462614

备注：无内容应公开空表并说明情况

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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									
合计				3231.462614	3231.462614						
201			一般公共服务支出	1232.368954	1232.368954						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	598.860307	598.860307						
201	03	01	行政运行	598.860307	598.860307						
201	06		财政事务	147.552647	147.552647						
201	06	50	事业运行	147.552647	147.552647						
201	11		纪检监察事务	2.8	2.8						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.8	2.8						
201	32		组织事务	398.196	398.196						
201	32	99	其他组织事务支出	398.196	398.196						
201	34		统战事务	84.96	84.96						
201	34	99	其他统战事务支出	84.96	84.96						
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						
207			文化旅游体育与传媒支出	135.786543	135.786543						
207	01		文化和旅游	135.786543	135.786543						
207	01	09	群众文化	135.786543	135.786543						
208			社会保障和就业支出	486.707831	486.707831						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	63.335485	63.335485						
208	01	04	综合业务管理	63.335485	63.335485						
208	02		民政管理事务	227.51136	227.51136						
208	02	99	其他民政管理事务支出	227.51136	227.51136						

208	05		行政事业单位养老支出	195.860986	195.860986						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.860986	195.860986						
210			卫生健康支出	126.926869	126.926869						
210	01		卫生健康管理事务	15.755697	15.755697						
210	01	01	行政运行	15.755697	15.755697						
210	07		计划生育事务	111.171172	111.171172						
210	07	99	其他计划生育事务支出	111.171172	111.171172						
211			节能环保支出	172.78	172.78						
211	03		污染防治	7.18	7.18						
211	03	02	水体	7.18	7.18						
211	04		自然生态保护	165.6	165.6						
211	04	02	农村环境保护	165.6	165.6						
212			城乡社区支出	104.572518	104.572518						
212	01		城乡社区管理事务	44.572518	44.572518						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	44.572518	44.572518						
212	03		城乡社区公共设施	20	20						
212	03	03	小城镇基础设施建设	20	20						
212	05		城乡社区环境卫生	40	40						
212	05	01	城乡社区环境卫生	40	40						
213			农林水支出	815.42416	815.42416						
213	01		农业农村	646.596148	646.596148						
213	01	04	事业运行	646.596148	646.596148						
213	07		农村综合改革	168.828012	168.828012						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	168.638012	168.638012						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	0.19	0.19						
221			住房保障支出	146.895739	146.895739						
221	02		住房改革支出	146.895739	146.895739						
221	02	01	住房公积金	146.895739	146.895739						

备注：无内容应公开空表并说明情况

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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			
合				2,934.39	297.07
计					
201			一般公共服务支出	1,012.67	219.7
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	598.86	
201	03	01	行政运行	598.86	
201	06		财政事务	147.55	
201	06	50	事业运行	147.55	
201	11		纪检监察事务		2.8
201	11	99	其他纪检监察事务支出		2.8
201	32		组织事务	181.3	216.9
201	32	99	其他组织事务支出	181.3	216.9
201	34		统战事务	84.96	
201	34	99	其他统战事务支出	84.96	
204			公共安全支出		10.
204	99		其他公共安全支出		10.
204	99	99	其他公共安全支出		10.
207			文化旅游体育与传媒支出	135.79	
207	01		文化和旅游	135.79	
207	01	09	群众文化	135.79	
208			社会保障和就业支出	486.71	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	63.34	
208	01	04	综合业务管理	63.34	
208	02		民政管理事务	227.51	

208	02	99	其他民政管理事务支出	其他民政管理事务支出	227.51	
208	05		行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	195.86	
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	195.86	
210			卫生健康支出	卫生健康支出	126.93	
210	01		卫生健康管理事务	卫生健康管理事务	15.76	
210	01	01	行政运行	行政运行	15.76	
210	07		计划生育事务	计划生育事务	111.17	
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他计划生育事务支出	111.17	
211			节能环保支出	节能环保支出	165.6	7.18
211	03		污染防治	污染防治		7.18
211	03	02	水体	水体		7.18
211	04		自然生态保护	自然生态保护	165.6	
211	04	02	农村环境保护	农村环境保护	165.6	
212			城乡社区支出	城乡社区支出	44.57	60.
212	01		城乡社区管理事务	城乡社区管理事务	44.57	
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	44.57	
212	03		城乡社区公共设施	城乡社区公共设施		20.
212	03	03	小城镇基础设施建设	小城镇基础设施建设		20.
212	05		城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		40.
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		40.
213			农林水支出	农林水支出	815.23	0.19
213	01		农业农村	农业农村	646.6	
213	01	04	事业运行	事业运行	646.6	
213	07		农村综合改革	农村综合改革	168.64	0.19
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	168.64	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	对村集体经济组织的补助		0.19
221			住房保障支出	住房保障支出	146.9	
221	02		住房改革支出	住房改革支出	146.9	
221	02	01	住房公积金	住房公积金	146.9	

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）：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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）	3231.462614	201 一般公共服务支出	1232.368954	1232.368954		
一般公共预算	3231.462614	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	10	10		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒	135.786543	135.786543		
		208 社会保障和就业支出	486.707831	486.707831		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	126.926869	126.926869		
		211 节能环保支出	172.78	172.78		
		212 城乡社区支出	104.572518	104.572518		
		213 农林水支出	815.42416	815.42416		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	146.895739	146.895739		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	3231.462614	支 出 总 计	3231.462614	3231.462614		

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）：伊吾县吐葫芦乡
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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				3231.462614	2934.392614	297.07
201			一般公共服务支出	1232.368954	1012.668954	219.7
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	598.860307	598.860307	
201	03	01	行政运行	598.860307	598.860307	
201	06		财政事务	147.552647	147.552647	
201	06	50	事业运行	147.552647	147.552647	
201	11		纪检监察事务	2.8		2.8
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.8		2.8
201	32		组织事务	398.196	181.296	216.9
201	32	99	其他组织事务支出	398.196	181.296	216.9
201	34		统战事务	84.96	84.96	
201	34	99	其他统战事务支出	84.96	84.96	
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
207			文化旅游体育与传媒支出	135.786543	135.786543	
207	01		文化和旅游	135.786543	135.786543	
207	01	09	群众文化	135.786543	135.786543	
208			社会保障和就业支出	486.707831	486.707831	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	63.335485	63.335485	
208	01	04	综合业务管理	63.335485	63.335485	
208	02		民政管理事务	227.51136	227.51136	
208	02	99	其他民政管理事务支出	227.51136	227.51136	

208	05		行政事业单位养老支出	195.860986	195.860986	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.860986	195.860986	
210			卫生健康支出	126.926869	126.926869	
210	01		卫生健康管理事务	15.755697	15.755697	
210	01	01	行政运行	15.755697	15.755697	
210	07		计划生育事务	111.171172	111.171172	
210	07	99	其他计划生育事务支出	111.171172	111.171172	
211			节能环保支出	172.78	165.6	7.18
211	03		污染防治	7.18		7.18
211	03	02	水体	7.18		7.18
211	04		自然生态保护	165.6	165.6	
211	04	02	农村环境保护	165.6	165.6	
212			城乡社区支出	104.572518	44.572518	60
212	01		城乡社区管理事务	44.572518	44.572518	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	44.572518	44.572518	
212	03		城乡社区公共设施	20		20
212	03	03	小城镇基础设施建设	20		20
212	05		城乡社区环境卫生	40		40
212	05	01	城乡社区环境卫生	40		40
213			农林水支出	815.42416	815.23416	0.19
213	01		农业农村	646.596148	646.596148	
213	01	04	事业运行	646.596148	646.596148	
213	07		农村综合改革	168.828012	168.638012	0.19
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	168.638012	168.638012	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	0.19		0.19
221			住房保障支出	146.895739	146.895739	
221	02		住房改革支出	146.895739	146.895739	
221	02	01	住房公积金	146.895739	146.895739	

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）：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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	502.4808	502.4808	
301	02	津贴补贴	696.19296	696.19296	
301	03	奖金	41.8734	41.8734	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.860986	195.860986	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.223376	110.223376	
301	12	其他社会保障缴费	16.099793	16.099793	
301	13	住房公积金	146.895739	146.895739	
301	99	其他工资福利支出	900.16452	900.16452	
302	01	办公费	34.21906		34.21906
302	08	取暖费	9.683508		9.683508
302	16	培训费	1		1
302	17	公务接待费	3.2		3.2
302	28	工会经费	17.314437		17.314437
302	29	福利费	15.582995		15.582995
302	31	公务用车运行维护费	6		6
303	01	离休费			
303	02	退休费	3.212988	3.212988	
303	05	生活补助	229.388052	229.388052	
310	02	办公设备购置	5	5	
		合 计	2934.392614	2842.392614	92

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): 伊吾县吐葫芦乡
人民政府

单位: 万

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					297.07		186.98	21.9							
				吐葫芦乡专项经费	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								
				吐葫芦乡基层纪检监察业务经费	2.8		2.8								
201			一般公共服务支出		2.8		2.8								
201	11		纪检监察事务		2.8		2.8								
201	11	99	其他纪检监察事务支出		2.8		2.8								
				吐葫芦乡基层组织经费	216.9		112	21.9							
201			一般公共服务支出		216.9		112	21.9							
201	32		组织事务		216.9		112	21.9							
201	32	99	其他组织事务支出		216.9		112	21.9							

				吐葫芦乡专项业务经费	67.18		67.18									
211			节能环保支出		7.18		7.18									
211	03		污染防治		7.18		7.18									
211	03	02	水体		7.18		7.18									
212			城乡社区支出		60		60									
212	03		城乡社区公共设施		20		20									
212	03	03	小城镇基础设施建设		20		20									
212	05		城乡社区环境卫生		40		40									
212	05	01	城乡社区环境卫生		40		40									
				伊吾县吐葫芦乡发展壮大集体经济交通便民服务中心项目	0.19											
213			农林水支出		0.19											
213	07		农村综合改革		0.19											
213	07	06	对村集体经济组织的补助		0.19											

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): 伊吾县吐葫芦乡人民政府

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	
9.2		6.		6.	3.2

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）：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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				
			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 2021 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3231.46 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、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、住房保障支出等。

二、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门收入预算 3231.46 元，其中：一般公共预算 3231.46 万元，占 100%，比上年预算减少 545.14 万元，主要原因是压减预算；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是今年政府性基金预算未安排；

三、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年支出预算 3231.46 元，其中：基本支出 2934.39 万元，占 91%，比上年预算增加 81.02 万元，主要原因是：专职联防队员生活补助加入预算。

项目支出 297.07 万元，占 9%，比上年预算减少 626.16 万元，主要原因是压减项目支出。

四、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 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 3231.46 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3231.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1232.37 万元，主要用于行政事业运行和其他组织，统战事务支出；

公共安全支出 10 万元，主要用于：专项工作支出。

文化体育与传媒支出 135.79 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 486.71 万元，主要用于：综合业务管理，养老金；

医疗卫生与计划生育支出 126.93 万元，主要用于计划生育服务；

节能环保支出 172.78 主要用于：农村保洁员生活费及污水处理厂运行支出；

城乡社区支出 104.57 万元，主要用于：其他城乡社区管理事务，城乡社区公共设施支出，城镇环境卫生，锅炉房运行，绿化管护等支出；

农林水事务支出 815.42 万元，主要用于：事业运行，对村民委员会村党支部的补助；

住房保障支出 146.89 万元，主要用于：住房公积金；

五、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 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

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年一般公共预算拨款合计 3231.46 万元，其中：基本支出 2934.39 万元，比上年预算增加 81.02 万元，增长 2.7%。主要原因是：专职联防队员生活补助加入预算。项目支出 297.07 万元，比上年预算减少 617.16 万元，下降 207%。主要原因是：压减项目支出

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（类）1232.37 万元，占 38.1%。
- 2、公共安全支出（类）10 万元，占 0.3%
- 2、文化体育与传媒（类）135.79 万元，占 4.4%
- 3、社会保障和就业（类）486.71 万元，占 15%
- 4、卫生健康（类）126.93 万元，占 4%
- 5、节能环保（类）172.78 万元，占 5.3%
- 6、城乡社区（类）104.57 万元，占 3.2%
- 7、农林水（类）815.42 万元，占 25.2%
- 8、住房保障（类）146.89 万元，占 4.5%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务支出（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 598.86 万元，比上年预算数减少 319.84 万元，下降 53%，主要原因是：2020

年新办公楼购买办公设备项目减少；

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 2021年预算位数147.55万元, 比上年预算数增加2.78万元, 增长率2%, 主要原因是农村经济经营合作管理站工作人员工资增加;

3、一般公共服务支出(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2.8万元, 比上年预算数增加2.8万元, 增长100%, 主要原因是: 纪检工作经费新列入预算。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2021年预算数为398.2万元, 比上年预算数减少217.48万元, 减少55%, 主要原因是: 压减项目支出。

5、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项): 2021年预算数为84.96万元, 比上年预算数增加55.68万元, 增长190%, 主要原因是: 专职联防队生活补助加入预算。

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10万元, 比上年预算数增加10万元, 增长100%, 主要原因是: WW工作经费加入预算。

7、文化体育与传媒支出(类)文化支出(款)群众文化支出(项): 2021年预算数为135.79万元, 比上年预算数减少4.47万元, 下降3%, 主要原因是: 人员减少。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管

理事务（款）综合业务管理（项）：2021年预算数为63.34万元，比上年预算数增加16.76万元，增长26%，主要原因是：人员，工资增加。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2021年预算数为227.51万元，比上年预算数减少14.45万元，下降6%，主要原因是：失地生活补助减少。

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）：2021年预算数为195.86万元，比上年预算数增加8.96万元，增长4%，主要原因是：养老金增加。

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126.93元，比上年预算数增加18.4万元，增长14%，主要原因是：人员经费增加。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2021年预算数为7.18万元，比上年预算数增加2.38万元，增长33%，主要原因是：污水处理厂运行费增加。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）：2021年预算数为165.6万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：人数无变化。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）：2021年预算数为44.57万元，比上年预算数减少14.04万元，下降35%，主要原因是：人员减少。

15、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）：2021年预算数为20万元，比上年预算数减少60万元，下降300%，主要原因是：压减项目支出。

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40万元，比上年预算数减少9万元，下降22%，主要原因是：压减项目支出。

17、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2021年预算数为646.59万元，比上年预算数增加32.49万元，增长：5%，主要原因是：今年人员经费增加。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2021年预算数为0.19万元，比上年预算数增加0.19万元，增长：100%，主要原因是：今年新增项目。

19、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）：2020年预算数为168.64万元，比上年预算数减少2.35万元，下降14%，主要原因是：今年村两委其他工资福利减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为146.89万元，比上年预算数增加6.72万元，增长5%，主要原因是：住房公积金增加。

六、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门2021年一般公共预算基本支出2934.39万元，其中：人员经费2842.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 92 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊吾县吐葫芦乡专项业务经费

设立的政策依据：绿化管护费 2013 年，市政管护费 2018 年，污水处理厂运行费 2020 年财委会批准通过纳入预算。

预算安排规模：67.18 万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府，林管站，环保所

资金分配情况：市政管护费 20 万元，绿化管护费 40 万元，吐葫芦乡污水处理站管理费 7.18 万元。

资金执行时间：2021 年 3-12 月份

2、项目名称：伊吾县吐葫芦乡基层组织经费

设立的政策依据：组织部下达预算通知，伊财预字（2019）3 号文件审议通过

预算安排规模：216.9 万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府，各村

资金分配情况：村级公用经费 90 万元，村级为民办实事经费 48 万元，乡级为民办实事经费 35 万元，村级食堂经费 21.9 万元，基层党建经费 22 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

3、项目名称：伊吾县吐葫芦乡专项经费

设立的政策依据：政法委安排预算，2021 年财委会批准通过纳入预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡综治办

资金分配情况：吐葫芦乡综治办物防，技防设备维护和更换，宣传，培训差旅费，综治办公室办公费，聘用律师咨询费，平安建设等费用 10 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月份

4、项目名称：吐葫芦乡基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：伊财组〔2012〕03 号文件审议通过

预算安排规模：2.8 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡纪检办公室

资金分配情况：吐葫芦乡纪检委日常办公，培训，出差，制造宣传品，调查案件，警示及廉政教育等费用 2.8 万元

时间：2021 年 1-12 月份

5、项目名称：伊吾县吐葫芦乡发展壮大集体经济交通便民服务中心项目

设立的政策依据：伊发改投资〔2019〕173 号文件审议通过

预算安排规模：0.19 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦人民政府

资金分配情况：伊吾县吐葫芦乡发展壮大集体经济交通

便民服务中心项目款 0.19 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月份

八、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.2 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 3.2 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 8.8 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。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算]；公务用车运行费减少 7 万元，主要原因是：压减预算支出；公务接待费减少 1.8 万元，主要原因是：压减预算支出。

九、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2021 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

2021 年，伊吾县吐葫芦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 87 万元，比上年预算减少 15.75 万元，下降 18%。主要原因是压减预

算经费。

（二）政府采购情况

2021 年，伊吾县吐葫芦乡人民政府部门（单位）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 2020 年底，伊吾县吐葫芦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 2532.5 平方米，价值 859.89 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 86.72 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8 万元；其他车辆 7 辆，价值 58.72 万元。
3. 办公家具价值 264.32 万元。
4. 其他资产价值 452.92 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 5

个，涉及预算金额 297.07 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	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	吐葫芦乡专项业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	67.18	其中：财政拨款	67.18	其他资金	
项目总体目标	1. 预防自然灾害，通过环境卫生整治等，为各村村民提供良好的服务，加强群众对党的感恩意识。2. 保护伊吾县吐葫芦乡人造森林，向伊吾县吐葫芦乡人民提供良好的居住环境。3. 维护好各村锅炉设施，向村工作人员提供良好的办公环境，以此来提高工作效率，加强服务群众力度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	维护路灯数		106 盏		
		维护锅炉数		5 个		
		绿化面积		6220 亩		
	质量指标	维修、维护合格率		≥ 96%		
		树木成活率		≥ 88%		
		环境卫生整洁度		≥ 95%		
	时效指标	2021 年 3-12 月份		10 个月		
	成本指标	市政管护费		20 万元		
		绿化管护费		40 万元		
		吐葫芦乡污水处理站管理费		7.18 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	预防自然灾害率		显著提高		
		吐葫芦乡 9 各村环境卫生改善		明显改善		
满意度指标	满意度指标	全乡群众满意率		≥ 96%		
		全乡干部满意率		≥ 97%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	吐葫芦乡基层组织专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	216.9	其中: 财政拨款	216.9	其他资金	
项目总体目标	伊吾县委组织部配套项目包括: 乡级及村级为民办实事经费、村级食堂补助、村级公用经费, 基层党建经费通过这些配套项目, 提高服务群众力度、提高全乡干部工作积极性、提高基层效率。					
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	配套项目数		5 个		
		享受村数		6 个		
	质量指标	资金使用率		≥95%		
	时效指标	2021 年 1-12 月份		12 个月		
	成本指标	为民办实事经费		8 万元/村		
		食堂伙食补助		3.65 万元/村		
		村级公用经费		15 万元/村		
		基层党建经费		22 万元		
		乡级为民办实事经费		35 万元		
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
		基层工作效率		显著提高		
满意度指标	满意度指标	全乡群众满意率		≥ 96%		
		全乡干部满意率		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	吐葫芦乡基层纪检监察业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.8	其中:财政拨款	2.8	其他资金	
项目总体目标	确保吐葫芦乡纪委日常培训、制作宣传品、调查案件、警示及廉政教育等各项工作如期开展,提高吐葫芦乡纪委工作质量。					
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	涉及人数		2 人		
		涉及乡(镇)数		1 个		
		日常参加培训次数		5 次		
		开展警示、廉政教育		2 次		
	质量指标	纪检工作如期开展率		≥95%		
	时效指标	2021 年 1-12 月		12 个月		
	成本指标	经费总额		2.8 万元		
	社会效益指标	提升吐葫芦乡干部遵守纪律自觉性		明显提高		
	可持续影响指标	增强吐葫芦乡干部政治站位		显著增强		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥97%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	吐葫芦乡专项工作经费	
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	确保吐葫芦乡专项工作有程序开展,圆满完成各项工作任务					
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	涉及乡(镇)		1 个		
	质量指标	购买设备合格率		$\geq 97\%$		
	时效指标	2021 年 1-12 月		12 个月		
	成本指标	物防设备维护和更换经费		2 万元		
		机房设备的维护与更换经费		3 万元		
		宣传经费		5 万元		
		办公经费		1 万元		
		其他经费		4 万元		
	可持续影响指标	提升物防,技防能力		明显提升		
		提高工作开展质量		明细提高		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		$\geq 98\%$		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	伊吾县吐葫芦乡发展壮大集体经济交通便民服务中心项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.19	其中:财政拨款	0.19	其他资金	
项目总体目标	发展村级集体经济:1. 计划投资 200 万元, 建设一座建筑面积 900 平米, 集汽车维修、保养、洗车、汽车配件销售、餐厅为一体的汽车服务商铺及配套设施。2. 完成 12 个轿车停车位、10 个货车停车位的建设。3. 满足外地过往车辆和县域内容货车维修需要。4. 把零散汽车服务类商户集中整合经营, 并逐渐扩大规模。					
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	建设面积		900 m²		
		建造货车停车位		10 个		
		建造轿车停车位		12 个		
		涉及村数		1 个		
		涉及户籍人口		310 人		
	质量指标	项目验收合格率		100%		
	时效指标	2021 年 4 月-2021 年 5 月		2 个月		
	成本指标	本年度预算金额		0.19 万元		
效益指标	经济效益指标	获得商铺承包费用		10 万元/年		
	社会效益指标	为民服务度		明显改善		
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥98%		

（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。

伊吾县吐葫芦乡人民政府

2021 年 2 月 18 日