

**伊吾县伊吾镇人民政府**  
**2021 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 伊吾县伊吾镇人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年伊吾县伊吾镇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 2021 伊吾县伊吾镇人民政府预算情况说明

- 一、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年项目支出情况说明

八、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县伊吾镇人民政府 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 伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年单位概况

### 一、主要职能

（一）巩固党的执政地位。贯彻执行各项法律法规、党的各项方针政策、依法行使各项行政管理职权，充分发挥统揽全局的领导核心作用，一手抓经济发展，一手抓社会稳定，拓实党执政基础；

（二）加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、卫生、财政、民政、公安、司法、劳动保障、安全生产、人口计划生育、耕地保护、环境保护、镇规划建设管理等行政工作；

（三）加强安全生产监督管理，建立重大疫情等公共卫生突发事件预防和应急机制，指导支持居民自治活动，推动乡镇民主政治建设；

（四）改善公共服务。协助上级政府部门抓好社区公共服务、广播电视、供水、供电等基础设施建设和管理，改善社区生活条件加快教育、文化、科技、医疗卫生等社会公共事业建设，改善群众生产生活条件和镇社区政治面貌；

（五）维护社会安全秩序。妥善处理突发性、群体性事件，解决好各种利益矛盾和纠纷；加强政策法制宣传教育，回应居民诉讼，协助公安、司法机关依法打击各种犯罪活动；做好信访和司法调解工作；

（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，伊吾县伊吾镇人民政府的部门预算包括：伊吾县伊吾镇人民政府本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

伊吾县伊吾镇人民政府本级下设 3 个科室，分别是：综合办公室、食品安全监管股、药械安全监管股。

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，纳入伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 社会保障与服务中心
2. 文体广电服务中心
3. 人口和计划生育生殖健康宣传服务站
4. 城镇建设管理服务中心
5. 振兴东路社区居委会
6. 振兴西路社区居委会

伊吾县伊吾镇人民政府部门编制数 57，实有人数 57 人，其中：在职 57 人，减少 4 人；退休 16 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

**第二部分 2021 年伊吾县伊吾镇人民政府预算公开表**  
**表一： 部门收支总体情况表**

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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）	1132.67	201 一般公共服务支出	611.64
一般公共预算	1132.67	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	82.00
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	28.65
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	127.70
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.05
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	163.71
		213 农林水支出	30.84
		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	60.09
		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	1132.67	支 出 总 计	1132.67

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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				1132.67	1132.67						
201			一般公共服务支出	611.64	611.64						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	479.01	679.01						
201	03	01	行政运行	287.95	287.95						
201	03	50	事业运行	191.06	191.06						
201	11		纪检监察事务	3.60	3.60						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.60	3.60						
201	32		组织事务	129.03	129.03						

201	32	99	其他组织事务支出	129.03	129.03						
204			公共安全支出	82.00	82.00						
204	99		其他公共安全支出	82.00	82.00						
204	99	99	其他公共安全支出	82.00	82.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	28.65	28.65						
207	01		文化和旅游	28.65	28.65						
207	01	09	群众文化	28.65	28.65						
208			社会保障和就业支出	127.70	127.70						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	47.57	47.57						
208	01	04	综合业务管理	47.57	47.57						
208	05		行政事业单位养老支出	80.12	80.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12						
210			卫生健康支出	28.05	28.05						
210	07		计划生育事务	28.05	28.05						
210	07	99	其他计划生育事务支出	28.05	28.05						
212			城乡社区支出	163.71	163.71						
212	01		城乡社区管理事务	128.71	128.71						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	128.71	128.71						



21 2	03		城乡社区公共设施	5.00	5.00						
21 2	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00						
21 2	05		城乡社区环境卫生	30.00	30.00						
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	30.00	30.00						
21 3			农林水支出	30.84	30.84						
21 3	07		农村综合改革	30.84	30.84						
21 3	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	30.84	30.84						
22 1			住房保障支出	60.09	60.09						
22 1	02		住房改革支出	60.09	60.09						
22 1	02	01	住房公积金	60.09	60.09						

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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				
合计				1132.67	994.77	137.90
201			一般公共服务支出	611.64	515.74	95.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	479.01	479.01	
201	03	01	行政运行	287.95	287.95	
201	03	50	事业运行	191.06	191.06	

201	11		纪检监察事务	3.60		3.60
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.60		3.60
201	32		组织事务	129.03	39.73	89.30
201	32	99	其他组织事务支出	129.03	39.73	89.30
204			公共安全支出	82.00	72.00	10.00
204	99		其他公共安全支出	82.00	72.00	10.00
204	99	99	其他公共安全支出	82.00	72.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	28.65	28.65	
207	01		文化和旅游	28.65	28.65	
207	01	09	群众文化	28.65	28.65	
208			社会保障和就业支出	127.70	127.70	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	47.57	47.57	
208	01	04	综合业务管理	47.57	47.57	
208	05		行政事业单位养老支出	80.12	80.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12	
210			卫生健康支出	28.05	28.05	
210	07		计划生育事务	28.05	28.05	
210	07	99	其他计划生育事务支出	28.05	28.05	
212			城乡社区支出	163.71	128.71	35.00
212	01		城乡社区管理事务	128.71	128.71	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	128.71	128.71	
212	03		城乡社区公共设施	5.00		5.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
212	05		城乡社区环境卫生	30.00		30.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213			农林水支出	30.84	30.84	
213	07		农村综合改革	30.84	30.84	

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	30.84	30.84	
221			住房保障支出	60.09	60.09	
221	02		住房改革支出	60.09	60.09	
221	02	01	住房公积金	60.09	60.09	

**表四：**

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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）	1132.67	201 一般公共服务支出	611.64	611.64		
一般公共预算	1132.67	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	82.00	82.00		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒	28.65	28.65		
		208 社会保障和就业支出	127.70	127.70		

		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.05	28.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	163.71	163.71		
		213 农林水支出	30.84	30.84		
		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	60.09	60.09		
		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				
收 入 总 计	1132.67	支 出 总 计	1132.67	1132.67		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1132.67	994.77	137.90
201			一般公共服务支出	611.64	515.74	95.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	479.01	479.01	
201	03	01	行政运行	287.95	287.95	
201	03	50	事业运行	191.06	191.06	
201	11		纪检监察事务	3.60		3.60
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.60		3.60
201	32		组织事务	129.03	39.73	89.30
201	32	99	其他组织事务支出	129.03	39.73	89.30
204			公共安全支出	82.00	72.00	10.00
204	99		其他公共安全支出	82.00	72.00	10.00
204	99	99	其他公共安全支出	82.00	72.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	28.65	28.65	
207	01		文化和旅游	28.65	28.65	
207	01	09	群众文化	28.65	28.65	
208			社会保障和就业支出	127.70	127.70	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	47.57	47.57	
208	01	04	综合业务管理	47.57	47.57	
208	05		行政事业单位养老支出	80.12	80.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12	

210			卫生健康支出	28.05	28.05	
210	07		计划生育事务	28.05	28.05	
210	07	99	其他计划生育事务支出	28.05	28.05	
212			城乡社区支出	163.71	128.71	35.00
212	01		城乡社区管理事务	128.71	128.71	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	128.71	128.71	
212	03		城乡社区公共设施	5.00		5.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
212	05		城乡社区环境卫生	30.00		30.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213			农林水支出	30.84	30.84	
213	07		农村综合改革	30.84	30.84	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	30.84	30.84	
221			住房保障支出	60.09	60.09	
221	02		住房改革支出	60.09	60.09	
221	02	01	住房公积金	60.09	60.09	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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	201.88	201.88	
301	02	津贴补贴	288.90	288.90	
301	03	奖金	16.82	16.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.12	80.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.12	45.12	
301	12	其他社会保障缴费	6.35	6.35	
301	13	住房公积金	60.09	60.09	
301	99	其他工资福利支出	249.88	249.88	
302	01	办公费	18.55		18.55
302	08	取暖费	2.32		2.32
302	17	公务接待费	1.26		1.26
302	28	工会经费	7.84		7.84
302	29	福利费	7.06		7.06
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	2.58	2.58	

310	02	办公设备购置	3		3
		合 计	994.77	951.74	43.03



表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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					137.90	7.30	128.60								
				伊吾镇 WW 经费	10.00		10.00								
204			公共安全支出		10.00		10.00								
204	9		其他公共安全支出		10.00		10.00								
204	9	9	其他公共安全支出		10.00		10.00								
				伊吾镇办公楼维修维护费	5.00										
212			城乡社区支出		5.00										
212	03		城乡社区公共设施		5.00										
207	03	9	其他城乡社区公共设施支出		5.00										

				伊吾镇基层纪检监察业务经费	3.60		3.60								
201			一般公共服务支出		3.60		3.60								
2011	1		纪检监察事务		3.60		3.60								
2011	1	9	其他纪检监察事务支出		3.60		3.60								
				伊吾镇绿化管护费	30.00		30.00								
212			城乡社区支出		30.00		30.00								
2122	0		城乡社区环境卫生		30.00		30.00								
2122	0	0	城乡社区环境卫生		30.00		30.00								
				伊吾镇乡镇基层组织建设经费	89.30	7.30	82.00								
201			一般公共服务支出		89.30	7.30	82.00								
2011	3		组织事务		89.30	7.30	82.00								
2011	3	9	其他组织事务支出		89.30	7.30	82.00								
				伊吾镇政府采购设备购置			3.00								
2			一般公共服务				3.00								

0			支出												
1															
2	0		政府办				3.00								
0	3		公厅												
1			(室)												
			及相关												
			机构事												
			务												
2	0	0	行政运				3.00								
0	3	1	行												
1															

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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	
7.26		6.00		6.00	1.26

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

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				

			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 年伊吾县伊吾镇人民政府预算情况说明

#### 一、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

关于伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明，按照全口径预算的原则，伊吾县伊吾镇人民政府部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1132.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1132.67 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 611.64 万元、文化旅游体育与传媒支出 28.65 万元、社会保障和就业支出 127.70 万元、医疗卫生健康支出 28.05 万元、城乡社区支出 163.71 万元、农林水支出 30.84 万元、住房保障支出 60.09 万元，公共安全支出 82 万元。

#### 二、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府收入预算 1132.67 万元，其中：一般公共预算 1132.67 万元，占 100%，比上年减少 20.08 万元，主要原因是：2021 年应财政要求，压缩公用经费预算 10%，压缩项目预算资金 30%。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

其他收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

### 三、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年支出预算 1132.67 万元，其中：

基本支出 994.77 万元，占 87.56%，比上年增加 38.32 万元，主要原因是 2020 年在职人员工资上涨，基本支出增加。

项目支出 137.90 万元，占 12.44%，比上年减少 52.4 万元，主要原因是 2021 年应财政要求，压缩项目资金，项目资金较上年预算压缩 30%。

其中：2010301 行政运行 287.95 万元，2010350 事业运行 191.06 万元，2013299 其他组织事务支出 129.03 万元，2080104 综合业务管理 47.57 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.12 万元，2100799 其他计划生育事务支出 28.05 万元，2120199 其他城乡社区管理事务支出 128.71 万元，2120501 城乡社区环境卫生 30 万元，2210201 住房公积金 60.09 万元，2130705 对村民委员会和村党支部的补助 30.84 万元，2070109 群众文化 28.65 万元。

#### 四、关于伊吾县伊吾镇人民政府 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 1132.67 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。

其中一般公共服务支出 611.64 万元、文化体育与传媒支出 28.65 万元，社会保障和就业支出 127.70 万元、卫生健康支出 28.05 万元、城乡社区支出 163.71 万元、农林水支出 30.84 万元、住房保障支出 60.09 万元。

#### 五、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款基本支出 994.77 万元，比上年执行数增加 38.32 万元，增长 3.69%，主要原因是：2020 年人员工资上涨，新增基层补贴。

##### （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）611.64 万元，占 54%。
2. 文化体育与传媒支出（类）28.65 万元，占 2.53%。
3. 社会保障和就业支出（类）127.70 万元，占 11.27%。
4. 卫生健康支出（类）28.05 万元，占 2.48%。
5. 城乡社区支出（类）163.71 万元，占 14.45%。
6. 农林水支出（类）30.84 万元，占 2.72%。
7. 住房保障支出（类）60.09 万元，占 5.3%。

##### （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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 287.95 万元，比上年执行数减少 19.93 万元，降低 6.47%，主要原因是：行政运行中包含公用经费，2021 年应财政要求，压缩公用经费 10%。

2. 一般公共服务支出（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 191.06 万元，比上年执行数增加 2.95 万元，增长 1.57%，主要原因是：2021 年事业运行人员增加，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）：2021 年预算数为 129.03 万元，比上年执行数减少 50.59 万元，下降 28.17%，主要原因是：2021 年应财政要求，压缩项目资金 30%。

4. 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 28.65 万元，比上年执行数减少 14.76 万元，下降 34%，主要原因是：2021 年应财政要求，压缩项目资金 30%。

5. 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 47.57 万元，比上年执行数增加 0.42 万元，增长 0.89%，主要原因是：2021 年应财政要求，压缩项目资金 30%。

6. 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 80.12 万元，比上年执行数减少 1.56 万元，下降 1.91%，

主要原因是：全年总人数减少 4 人，养老保险减少。

7. 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 28.05 万元，比上年执行数增加 0.4 万元，增长 1.45%，主要原因是：人员增加，工资增加。

8. 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 128.71 万元，比上年执行数减少 5.82 万元，降低 4.33%，主要原因是：2021 年应财政要求，压缩项目资金 30%。

9. 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 30 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无增减变动

10. 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 30.84 万元，比上年执行数减少 3.8 万元，降低 10.97%，主要原因是：2020 年人员减少 4 人。

11. 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 60.09 万元，比上年执行数减少 1.17 万元，降低 1.91%，主要原因是：全年总人数减少 4 人。

## **六、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 994.77 万元，其中：人员经费 951.74 万元，主要包括：基本工资 201.88 万元、津贴补贴 288.90 万元、奖金 16.82 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.12 万元、职工基本医疗保险缴费 45.12 万元、其他社会保障缴费 6.35 万元、住房公积金 60.09 万元、其他工资福利支出 249.88 万元，退休费 2.58 万元。

公用经费 43.03 万元，主要包括：办公费 18.55 万元、取暖费 2.32 万元、公务接待费 1.26 万元、工会经费 7.84 万元、福利费 7.06 万元、公务用车运行维护费 6 万元。

## **七、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：伊吾镇 WW 经费

设立的政策依据：伊吾县年初预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：伊吾镇人民政府

资金分配情况：用于 WW 工作

资金执行时间：2021 年 1 月——2021 年 12 月

2. 项目名称：伊吾镇办公楼维修维护费

设立的政策依据：伊吾县年初预算

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：伊吾镇人民政府

资金分配情况：用于办公楼的维修

资金执行时间：2021 年 1 月——2021 年 12 月

3. 项目名称：伊吾镇基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾镇人民政府

资金分配情况：用于基层纪检监察的业务经费

资金执行时间：2021 年 1 月——2021 年 12 月

4. 项目名称：伊吾镇绿化管护费

设立的政策依据：伊财字【2018】3 号文

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：伊吾镇人民政府

资金分配情况：绿化木园电费支付，绿化外包费

资金执行时间：2021 年 1 月——2021 年 12 月

5. 项目名称：伊吾镇乡镇基层组织建设经费

设立的政策依据：组织部安排

预算安排规模：89.30 万元

项目承担单位：伊吾镇人民政府

资金分配情况：用于两个社区及伊吾镇运行经费

资金执行时间：2021 年 1 月——2021 年 12 月

## **八、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明**

伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.26 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 1.26 万元。2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.54 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无变动；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 1.4 万元，主要原因是 2021 年预

算压缩经费；公务接待费减少 0.14 万元，主要原因是 2021 年预算压缩经费。

## **九、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊吾县伊吾镇人民政府 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，伊吾镇人民政府本级及下属 6 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 40.03 万元，比上年预算减少 8.27 万元，下降 17.12%。主要原因是 2021 年预算压缩经费。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，伊吾镇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，伊吾县伊吾镇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 1793 平方米，价值 320.96 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 20.79 万元；其中一般公务用车 2 辆，

价值 12.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.78 万元。

3. 办公家具价值 15.80 万元。

4. 其他资产价值 83.54 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，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 137.9 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(一)

(2021 年)

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	伊吾镇 WW 经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0
项目总体目标	2021 年按时完成伊吾镇 WW。					
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	成本指标	指标 1: 伊吾镇 WW 经费		10 万元		
	质量指标	指标 1: 项目完工率 (%)		100%		
		指标 2: 项目质量合格率 (%)		≥95%		
		指标 3: 项目验收通过率 (%)		≥95%		
	时效指标	指标 1: 项目按期完成率		100%		
		指标 2: 资金支付及时性		及时		
	数量指标	指标 1: 伊吾镇 WW 经费		1 个		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升公共服务水平质量, 提高效率		效果显著		
	可持续影响指标	指标 1: 综合利用率		80%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群体满意度		≥85%		

## 项目支出绩效目标表(二)

(2021 年)

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	伊吾镇办公楼维修维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体目标	2021 年按时完成办公楼维修维护。					
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	成本指标	指标 1: 伊吾镇办公楼维修维护费		5 万元		
	质量指标	指标 1: 项目完工率(%)		100%		
		指标 2: 项目质量合格率(%)		≥95%		
		指标 3: 项目验收通过率(%)		≥95%		
	时效指标	指标 1: 项目按期完成率		100%		
		指标 2: 资金支付及时性		及时		
	数量指标	指标 1: 伊吾镇办公楼维修维护费		1 个		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升公共服务水平质量, 提高效率		效果显著		
	可持续影响指标	指标 1: 综合利用率		80%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群体满意度		≥85%		



# 项目支出绩效目标表(三)

(2021 年)

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	伊吾镇基层纪检监察业务经费	
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	0
项目总体目标	2021 年按时完成基层纪检监察业务。					
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	成本指标	指标 1: 伊吾镇基层纪检监察业务经费		3.6 万元		
	质量指标	指标 1: 项目完工率(%)		100%		
		指标 2: 项目质量合格率(%)		≥95%		
		指标 3: 项目验收通过率(%)		≥95%		
	时效指标	指标 1: 项目按期完成率		100%		
		指标 2: 资金支付及时性		及时		
	数量指标	指标 1: 伊吾镇基层纪检监察业务经费		1 个		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升公共服务水平质量, 提高效率		效果显著		
	可持续影响指标	指标 1: 综合利用率		80%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群体满意度		≥85%		

# 项目支出绩效目标表(四)

(2021 年)

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	伊吾镇绿化管护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金	0
项目总体目标	2021 年按时完成伊吾镇绿化管护。					
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	成本指标	指标 1: 伊吾镇绿化管护费		30 万元		
	质量指标	指标 1: 项目完工率(%)		100%		
		指标 2: 项目质量合格率(%)		≥95%		
		指标 3: 项目验收通过率(%)		≥95%		
	时效指标	指标 1: 项目按期完成率		100%		
		指标 2: 资金支付及时性		及时		
	数量指标	指标 1: 伊吾镇绿化管护费		1 个		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升公共服务水平质量, 提高效率		效果显著		
	可持续影响指标	指标 1: 综合利用率		80%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群体满意度		≥85%		

## 项目支出绩效目标表(五)

(2021 年)

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	伊吾镇乡镇基层组织建设经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	89.3	其中:财政拨款	89.3	其他资金	0
项目总体目标	2021 年按时完成伊吾镇乡镇基层组织建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	成本指标	指标 1: 伊吾镇乡镇基层组织建设经费		89.3 万元		
	质量指标	指标 1: 项目完工率(%)		100%		
		指标 2: 项目质量合格率(%)		≥95%		
		指标 3: 项目验收通过率(%)		≥95%		
	时效指标	指标 1: 项目按期完成率		100%		
		指标 2: 资金支付及时性		及时		
	数量指标	指标 1: 伊吾镇乡镇基层组织建设经费		1 个		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升公共服务水平质量, 提高效率		效果显著		
	可持续影响指标	指标 1: 综合利用率		80%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群体满意度		≥85%		

### (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。

人民政府

伊吾县伊吾镇

2021 年 2 月 15 日