

伊吾县苇子峡乡人民政府 2021 年预算公开

目 录

第一部分 伊吾县苇子峡乡人民政府部门概况

- 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 年部门预算情况说明

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

八、关于伊吾县苇子峡乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县苇子峡乡人民政府部门 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 伊吾县苇子峡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管理工作。

（六） 指导村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

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，伊吾县苇子峡乡人民政府部门的预算包括：伊吾县苇子峡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。

伊吾县苇子峡乡人民政府部门本级下设 6 个处室，分别是：伊吾县苇子峡乡社会保障与服务中心、伊吾县苇子峡乡文体广电服务中心、伊吾县苇子峡乡人口和计划生育生殖健康宣传服务站、伊吾县苇子峡乡城镇建设管理服务中心、伊吾县苇子峡乡农业发展服务中心、伊吾县苇子峡乡农村合作经济经营管理服务站。

本部门（单位）中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入伊吾县苇子峡乡人民政府部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 伊吾县苇子峡乡社会保障与服务中心
2. 伊吾县苇子峡乡文体广电服务中心
3. 伊吾县苇子峡乡人口和计划生育生殖健康宣传服务站
4. 伊吾县苇子峡乡城镇建设管理服务中心
5. 伊吾县苇子峡乡农业发展服务中心
6. 伊吾县苇子峡乡农村合作经济经营管理服务站

伊吾县苇子峡乡人民政府部门编制数 64，实有人数 69 人，其中在职 57 人，增加或减少 0 人； 退休 12 人，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：伊吾县苇子峡乡人民政府

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）	1136.235051	201 一般公共服务支出	423.079869
一般公共预算	1101.665051	202 外交支出	
政府性基金预算	34.57	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	29
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	57.143807
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	120.648395
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	23.919412
		211 节能环保支出	54.35
		212 城乡社区支出	93.207772
		213 农林水支出	276.62906
		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	58.256736
		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	1136.235051	支 出 总 计	1136.235051

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

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	423.079869	423.079869						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	283.837547	283.837547						
201	03	01	行政运行	283.837547	283.837547						
201	06		财政事务	49.522322	49.522322						
201	06	50	事业运行	49.522322	49.522322						
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	80.24	80.24						
201	32	99	其他组织事务支出	80.24	80.24						
201	34		统战事务	6.48	6.48						
201	34	99	其他统战事务支出	6.48	6.48						
204			公共安全支出	29	29						
204	99		其他公共安全支出	29	29						
204	99	99	其他公共安全支出	29	29						
207			文化旅游体育与传媒支出	57.143807	57.143807						
207	01		文化和旅游	57.143807	57.143807						
207	01	09	群众文化	57.143807	57.143807						
208			社会保障和就业支出	120.648395	120.648395						

208	01		人力资源和社会保障 管理事务	42.972747	42.972747						
208	01	04	综合业务管理	42.972747	42.972747						
208	05		行政事业单位养老支 出	77.675648	77.675648						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	77.675648	77.675648						
210			卫生健康支出	23.919412	23.919412						
210	07		计划生育事务	23.919412	23.919412						
210	07	99	其他计划生育事务 支出	23.919412	23.919412						
211			节能环保支出	54.35	54.35						
211	03		污染防治	5.15	5.15						
211	03	02	水体	5.15	5.15						
211	04		自然生态保护	49.2	49.2						
211	04	02	农村环境保护	49.2	49.2						
212			城乡社区支出	93.207772	58.637772	34.57					
212	01		城乡社区管理事务	33.637772	33.637772						
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	33.637772	33.637772						
212	03		城乡社区公共设施	20	20						
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	20	20						
212	05		城乡社区环境卫生	5	5						
212	05	01	城乡社区环境卫生	5	5						
212	08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	34.57		34.57					
212	08	04	农村基础设施建设 支出	34.57		34.57					
213			农林水支出	276.62906	276.62906						
213	01		农业农村	208.06286	208.06286						
213	01	04	事业运行	208.06286	208.06286						
213	02		林业和草原	30	30						
213	02	99	其他林业和草原支 出	30	30						

213	07		农村综合改革	38.5662	38.5662						
213	07	05	对村民委员会和村 党支部的补助	38.5662	38.5662						
221			住房保障支出	58.256736	58.256736						
221	02		住房改革支出	58.256736	58.256736						
221	02	01	住房公积金	58.256736	58.256736						
			合 计	1136.235051	1101.665051	34.57					

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	一般公共服务支出	356.43	66.65
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.84	
201	03	01	行政运行	行政运行	283.84	
201	06		财政事务	财政事务	49.52	
201	06	50	事业运行	事业运行	49.52	
201	11		纪检监察事务	纪检监察事务		3
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他纪检监察事务支出		3
201	32		组织事务	组织事务	16.59	63.65
201	32	99	其他组织事务支出	其他组织事务支出	16.59	63.65
201	34		统战事务	统战事务	6.48	
201	34	99	其他统战事务支出	其他统战事务支出	6.48	
204			公共安全支出	公共安全支出	24.	5.
204	99		其他公共安全支出	其他公共安全支出	24.	5.
204	99	99	其他公共安全支出	其他公共安全支出	24.	5.
207			文化旅游体育与传媒支出	文化旅游体育与传媒支出	57.14	
207	01		文化和旅游	文化和旅游	57.14	
207	01	09	群众文化	群众文化	57.14	
208			社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	120.65	
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	42.97	
208	01	04	综合业务管理	综合业务管理	42.97	
208	05		行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	77.68	
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	77.68	
210			卫生健康支出	卫生健康支出	23.92	

210	07		计划生育事务	计划生育事务	23.92	
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他计划生育事务支出	23.92	
211			节能环保支出	节能环保支出	49.2	5.15
211	03		污染防治	污染防治		5.15
211	03	02	水体	水体		5.15
211	04		自然生态保护	自然生态保护	49.2	
211	04	02	农村环境保护	农村环境保护	49.2	
212			城乡社区支出	城乡社区支出	33.64	59.57
212	01		城乡社区管理事务	城乡社区管理事务	33.64	
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	33.64	
212	03		城乡社区公共设施	城乡社区公共设施		20
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		20
212	05		城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		5
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		5
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		34.57
212	08	04	农村基础设施建设支出	农村基础设施建设支出		34.57
213			农林水支出	农林水支出	246.63	30
213	01		农业农村	农业农村	208.06	
213	01	04	事业运行	事业运行	208.06	
213	02		林业和草原	林业和草原		30
213	02	99	其他林业和草原支出	其他林业和草原支出		30
213	07		农村综合改革	农村综合改革	38.57	
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	38.57	
221			住房保障支出	住房保障支出	58.26	
221	02		住房改革支出	住房改革支出	58.26	
221	02	01	住房公积金	住房公积金	58.26	
			合 计	1136.235051	969.87	166.37

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

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）	1136.235051	201 一般公共服务支出	423.079869	423.079869		
一般公共预算	1101.665051	202 外交支出				
政府性基金预算	34.57	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	29	29		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	57.143807	57.143807		
		208 社会保障和就业支出	120.648395	120.648395		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.919412	23.919412		
		211 节能环保支出	54.35	54.35		
		212 城乡社区支出	93.207772	58.637772		
		213 农林水支出	276.62906	276.62906		
		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	58.256736	58.256736		
		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	1136.235051	支 出 总 计	1136.235051	1136.235051		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	423.07987	354.429869	66.65
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	283.83755	283.837547	
201	03	01	行政运行	283.83755	283.837547	
201	06		财政事务	49.522322	49.522322	
201	06	50	事业运行	49.522322	49.522322	
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	80.24	16.59	63.65
201	32	99	其他组织事务支出	80.24	16.59	63.65
201	34		统战事务	6.48	6.48	
201	34	99	其他统战事务支出	6.48	6.48	
204			公共安全支出	29	24	5
204	99		其他公共安全支出	29	24	5
204	99	99	其他公共安全支出	29	24	5
207			文化旅游体育与传媒支出	57.143807	57.143807	
207	01		文化和旅游	57.143807	57.143807	
207	01	09	群众文化	57.143807	57.143807	
208			社会保障和就业支出	120.6484	120.648395	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	42.972747	42.972747	
208	01	04	综合业务管理	42.972747	42.972747	
208	05		行政事业单位养老支出	77.675648	77.675648	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.675648	77.675648	
210			卫生健康支出	23.919412	23.919412	
210	07		计划生育事务	23.919412	23.919412	

210	07	99	其他计划生育事务支出	23.919412	23.919412	
211			节能环保支出	54.35	49.2	5.15
211	03		污染防治	5.15		5.15
211	03	02	水体	5.15		5.15
211	04		自然生态保护	49.2	49.2	
211	04	02	农村环境保护	49.2	49.2	
212			城乡社区支出	58.637772	33.637772	25
212	01		城乡社区管理事务	33.637772	33.637772	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	33.637772	33.637772	
212	03		城乡社区公共设施	20		20
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20		20
212	05		城乡社区环境卫生	5		5
212	05	01	城乡社区环境卫生	5		5
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	276.62906	246.62906	30
213	01		农业农村	208.06286	208.06286	
213	01	04	事业运行	208.06286	208.06286	
213	02		林业和草原	30		30
213	02	99	其他林业和草原支出	30		30
213	07		农村综合改革	38.5662	38.5662	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	38.5662	38.5662	
221			住房保障支出	58.256736	58.256736	
221	02		住房改革支出	58.256736	58.256736	
221	02	01	住房公积金	58.256736	58.256736	
			合 计	1101.6651	969.87	131.8

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

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	187.728	187.728	
301	02	津贴补贴	289.6608	289.6608	
301	03	奖金	15.644	15.644	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.675648	77.675648	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.775842	43.775842	
301	12	其他社会保障缴费	6.174754	6.174754	
301	13	住房公积金	58.256736	58.256736	
301	99	其他工资福利支出	244.8582	244.8582	
302	01	办公费	8.1		8.1
302	06	电费	2		2
302	07	邮电费	2.4		2.4
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	1.6		1.6
302	26	劳务费	3.6		3.6
302	27	委托业务费	3.2		3.2
302	28	工会经费	7.520856		7.520856
302	29	福利费	6.768775		6.768775
302	31	公务用车运行维护费	6		6
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.92544	0.92544	
303	05	生活补助	1.476	1.476	
310	02	办公设备购置	2		2
		合 计	969.865051	926.17542	43.689631

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 伊吾县苇子峡乡人民政府

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				苇子峡乡基层组织经费	63.65	3.65	22	38							
201			一般公共服务支出		63.65	3.65	22	38							
201	32		组织事务		63.65	3.65	22	38							
201	32	99	其他组织事务支出		63.65	3.65	22	38							
				苇子峡乡千村人居环境整改项目	34.57										
212			城乡社区支出		34.57										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		34.57										
				苇子峡乡专项业务经费	68.15		33			5.15					
201			一般公共服务支出		3		3								
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								
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								

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		25		25								
212	03		城乡社区公共设施		20		20								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		20		20								
212	05		城乡社区环境卫生		5		5								
212	05	01	城乡社区环境卫生		5		5								
213			农林水支出		30										
213	02		林业和草原		30										
213	02	99	其他林业和草原支出		30										
			合 计		166.37	3.65	55	38		5.15					

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 伊吾县苇子峡乡人民政府

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	
7.6		6		6	1.6

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 伊吾县苇子峡乡人民政府

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				
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			
211	04		自然生态保护			
211	04	02	农村环境保护			
212			城乡社区支出	34.57		34.57
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	34.57		34.57
212	08	04	农村基础设施建设支出	34.57		34.57
			合 计	34.57		34.57

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县苇子峡乡人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县苇子峡乡人民政府部门 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 1136.235051 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、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、农林水支出等。

二、关于伊吾县苇子峡乡人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府部门收入预算 1136.235051 元，其中：

一般公共预算 1101.665051 万元，占 96.96%，比上年预算减少 62.2785 万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利减少，另 2021 年项目建设减少，所以预算比上年度有所减少；

政府性基金预算 34.57 万元，占 3%，比上年预算增加 34.57 万元，主要原因是 2021 年结转 2020 年人居环境项目资金，并且资金纳入 2021 年预算中；

国有资本经营预算未安排。

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，主要原因是没有此项资金；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有事业收入，预算资金财政全额拨款；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有事业经营收入；

单位其他资金收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是乡镇没有其他收入；

三、关于伊吾县苇子峡乡人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府部门 2021 年支出预算 1136.235051 万元，其中：

基本支出 969.87 万元，占 85%，比上年预算减少 16.75 万元，主要原因是压缩经费，减少开支。

项目支出 166.37 万元，占 15%，比上年预算减少 510.95 万元，主要原因是部分项目均已完工，2021 年项目减少，部分职能项目压减经费，预算资金减少。

四、关于伊吾县苇子峡乡人民政府部门 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 1136.235051 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1101.665051 万元，政府性基金预算拨款 34.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 423.079869 万元，主要用于行政事业运行和其他组织、统战事务支出。

政府性基金预算拨款 34.57 万元，主要用于 2020 年人居环境改善环境项目支出。

公共安全支出 29 万元，主要用于公共安全办公、设施维修、维护支出。

文化体育与传媒支出 57.143807 万元，主要用于群众文化、其他文化、人员工资支出。

社会保障和就业支出 120.648395 万元，主要用于综合业务管理、养老、就业补助支出。

医疗卫生与计划生育支出 23.919412 万元，主要用于其他计划生育事务支出。

节能环保支出 54.35 万元，主要用于其他环保、污水处理站运营费用支出。

城乡社区支出 93.207772 万元，主要用于城镇环境卫生、小城镇基础设施建设等费用支出。

农林水支出 276.62906 万元，主要用于事业运行、对村民委员会和村党支部的补助。

住房保障支出 58.256736 万元，主要用于公积金费用的支出。

五、关于伊吾县苇子峡乡人民政府部门 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

伊吾县苇子峡乡人民政府部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1101.665051 万元，其中：基本支出 969.865051 万元，比上年预算减少 16.758509 万元，下降 2.0 %。主要原

因是：压缩经费，减少开支。项目支出 131.8 万元，比上年预算减少 541.52 万元，下降 79%。主要原因是：部分项目均已完工，2021 年项目减少，部分职能项目压减经费，预算资金减少。

（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）423.079869 万元，占 38.4%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）57.143807 万元，占 5.2%。
3. 社会保障和就业支出（类）120.648395 万元，占 10.95%。
4. 卫生健康支出（类）23.919412 万元，占 2.2%。
5. 节能环保支出（类）54.35 万元，占 5%。
6. 城乡社区支出（类）58.637772 万元，占 5.3%。
7. 农林水支出（类）276.62906 万元，占 25%。
8. 住房保障支出（类）58.256736 万元，占 5.3%。
9. 公共安全支出（类）29 万元，占 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）政府办公厅及相关事务支出（款）行政运行（项）2021 年预算数为 283.83754 万元，比上年执行数减少 81.32246 万元，减少 22.27%，主要原因是人员缩减、办公费缩减、政府运行经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）事业运行（项）2021 年预算数为 49.522322 万元，比上年增加 0.818798 万元，增加 1.2%，主要原因是人员增加，经费增

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 3 万元，比上年增加 3 万元，增加 100%，主要原因是 2021 年预算中纪检办公经费单独列出。

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 80.24 万元，比上年减少 53.877 万元，减少 40.17%，主要原因是项目减少，经费减少。

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 6.48 万元，比上年减少 2.16 万元，减少 25%，主要原因是经费缩减，从而经费减少。

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 29 万元，比上年增加 29 万元，增加 100%，主要原因是增加公共安全设施维护、维修经费，从而经费增加。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化支出（项）2021 年预算数为 57.143807 万元，比上年减少 0.531828 万元，减少 0.9%，主要原因是人员减少，运行经费减少。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理支出（项）2021 年预算数为 42.972747 万元，比上年减少 0.036534 万元，减少 0.08%，主要原因是缩减经费，经费减少。

9. 社会保障和就业（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）2020 年预算数为 77.675648 万元，比上年减少 3.4415 万元，减少 4.2%，主要原因是人员减少，社会保障缴费减少。

10. 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 23.919412 万元，比上年增加 0.05083 万元，增加 0.02%，主要原因是人员增加，计划生育经费增加。

11. 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，比上年增加 0.35 万元，增加了 7.3%，主要原因是水体运营费用价格增长。

12. 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 49.2 万元，比上年增加 49.2 万元，增加了 100%，主要原因是农村保洁员工资纳入预算。

13. 城乡社区（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 33.637772 万元，比上年减少 7.23533 万元，比上年减少 17.7%，主要原因是职能经费缩减，费用减少。

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 20210 万元，比上年减少 190 万元，减少 90%，原因是项目减少，经费缩减。

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 5 万元，比上年减少 5 万元，减少 50%，原因是经费压减。

16. 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34.57万元，比上年增加34.57万元，减少100%，原因是新增人居环境改善项目。

17. 农林水事务（类）农业（款）事业运行支出（项）2021年预算数为208.06286万元，比上年增加6.358万元，减少2.97%，主要原因是农业发展服务中心人员减少。

18. 农林水事务（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）2021年预算数为30万元，比上年减少10万元，减少25%，主要原因是根据合同约定，费用每年减少10万元，所以经费减少。

19. 农林水事务（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38.566234.243704万元，比上年增加4.322496万元，增加12.6%，主要原因是工资福利上涨。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2021年预算数为58.25673660.837878万元，比上年减少2.581142万元，减少4.24%，原因是人员调出，工资福利减少，住房公积金费用减少。

六、关于伊吾县苇子峡乡人民政府部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府部门2021年一般公共预算基本支出969.865051万元，其中：

人员经费926.17542万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 43.689631 万元，主要包括：办公费、咨询费、、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于伊吾县苇子峡乡人民政府部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：苇子峡乡基层组织经费

设立的政策依据：伊吾县组织部 2021 年下发分配表

预算安排规模：主要用于党建、为民办事、食堂补助等

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：63.65 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

2. 项目名称：苇子峡乡专项业务经费

设立的政策依据：伊吾县财委会审议通过

预算安排规模：主要用于污水处理运营费、公共安全办公经费、市政和绿化管护、维护等

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：68.15 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

3. 项目名称：苇子峡乡千村人居环境整改项目

设立的政策依据：伊吾县发改委文件批复

预算安排规模：主要用于人居环境项目整改等

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：34.57 万元

资金执行时间：2021 年 3 月-2021 年 7 月

八、关于伊吾县苇子峡乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.6 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 1.6 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是因公（境）财政拨款预算比上年无变动；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是较上年无变化；公务接待费减少 0.4 万元，主要原因是压减经费，接待减少。

九、关于伊吾县苇子峡乡人民政府部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府部门 2021 年政府性基金支出预算支出 34.57 万元。与上年相比增加 34.57 万元，增长 100%。主要原因是增加人居环境项目。其中：

城乡社区支（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支出 34.57 万元，主要是用于苇子峡乡人居环境改善项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，伊吾县苇子峡乡人民政府本级及下属 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 43.689631 万元，比上年预算减少 4.750369 万元，下降 9.8%。主要原因是节省开支，缩减经费严格按照预算进行。

（二）政府采购情况

2021 年，伊吾县苇子峡乡人民政府部门政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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，伊吾县苇子峡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 2900 平方米，价值 342 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 85 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 45 万元。

3. 办公家具价值 296.94 万元。

4. 其他资产价值 0 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，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 3 个，涉及预算金额 166.37 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	苇子峡乡专项业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	68.15 万元	其中: 财政拨款	68.15 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	伊吾县苇子峡乡人民政府专项经费主要是解决苇子峡乡杏林基地运营管护费用、污水处理站运营维护费、绿化管护费用、市政管护费用、纪检办公费支出, 保障各项项目正常运行。					
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	指标 1: 项目涉及数		5		
	质量指标	指标 1: 项目达标率		各项项目符合规定要求, 达标率 100%		
	时效指标	指标 1: 项目完成期限		2020 年 1-12 月		
	成本指标	指标 1: 杏林管护费		30 万元		
		指标 2: 绿化管护费		5 万元		
		指标 3: 市政管护费		20 万元		
		指标 4: 纪检办公经费		3 万元		
		指标 5: 污水站运营费		5.15 万元		
		指标 6: 公共安全办公费		5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 提升满意度		保障各项事务正常开展, 满意度 100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	苇子峡乡组织专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63.65 万元	其中: 财政拨款	63.65 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	伊吾县苇子峡乡人民政府组织专项经费主要是解决村组织日常公用经费、村两委伙食, 为民服务经费根据文件要求解决村内及镇区扶贫帮困、慰问困难群众、组织文体性宣传活动等, 保障村委会正常工作开展, 通过给村民办实事, 解决好存在的问题, 坚持以人民为中心, 坚持为民的宗旨。					
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	指标 1: 项目涉及数		4		
	质量指标	指标 1: 项目达标率		各项为民办事都符合规定要求, 达标率 100%		
		指标 2: 食材达标率		购买食材符合要求, 达标率 100%		
	时效指标	指标 1: 项目完成期限		2020 年 1-12 月		
	成本指标	指标 1: 乡镇为民办事经费		28 万元		
		指标 2: 村级办公经费		15 万元		
		指标 3: 村级为民服务经费		10 万元		
		指标 4: 党建经费		5 万元		
		指标 5: 村级食堂补助经费		3.65 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 设计功能实现率%		通过给村民办实事, 解决好存在的问题, 坚持以人民为中心, 坚持为民服务的宗旨, 加强感恩意识。		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 提升满意度		保障各项事务正常开展, 满意度 100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	苇子峡乡人居环境改善项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34.57 万元	其中: 财政拨款	34.57 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	伊吾县苇子峡乡人民政府人居环境改善项目主要是对文化站片区安居房进行粉刷, 提升农户居住环境, 美化乡村环境, 给苇子峡乡所有群众都带来的实惠。					
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	指标 1: 项目涉及数		1		
		指标 2: 粉刷面积		5000 平方		
	质量指标	指标 1: 项目验收合格率		100%		
	时效指标	指标 1: 项目建设时间		2021 年 3 月		
		指标 2: 项目完成时间		2021 年 7 月		
	成本指标	指标 1: 人居环境改善经费		34.57 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	指标 1: 美化环境		100%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群众满意度%		100%		

（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。

伊吾县苇子峡乡人民政府

2021 年 2 月 17 日