

# 伊吾县盐池镇人民政府 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 伊吾县盐池镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 年预算情况说明

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

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

九、关于伊吾县盐池镇人民政府 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 伊吾县盐池镇人民政府概况**

### **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。

(四)、 制定社会各项事业发展计划，发展卫生、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**

#### **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，伊吾县盐池镇人民政府的预算包括：伊吾县盐池镇人民政府本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

伊吾县盐池镇人民政府本级下设 7 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（环境保护所）、居民委员会。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 7 家，纳入伊吾县盐池镇人民政府 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 盐池镇城镇建设管理服务中心
- 2、盐池镇农村合作经济经营管理服务站
- 3、盐池镇农业发展服务站中心
- 4、盐池镇人口和计划生育生殖健康宣传服务站
- 5、盐池镇社会保障和民政服务中心
- 6、盐池镇文体广电服务中心
- 7、盐池镇居民委员会

伊吾县盐池镇人民政府编制数 120，实有人数 107 人，其中：在职 107 人，增加或减少 4 人； 退休 68 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2021 年预算公开表

表一：

### 收支总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县盐池镇人民政府

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）	2194.628947	201 一般公共服务支出	776.854718
一般公共预算	1953.838947	202 外交支出	
政府性基金预算	240.79	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	107.2
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	103.762975
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	187.424535
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	65.393304
		211 节能环保支出	46.33
		212 城乡社区支出	357.164435
		213 农林水支出	444.729068
		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	105.769912
		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	2194.628947	支 出 总 计	2194.628947

表二：  
收入总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县盐池镇人民政府单位: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	财政专户管理基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
合计				2194.628947	1953.838947	240.79						
201			一般公共服务支出	776.854718	776.854718							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	505.503676	505.503676							
201	03	01	行政运行	427.979295	427.979295							
201	03	50	事业运行	77.524381	77.524381							
201	06		财政事务	125.333042	125.333042							
201	06	50	事业运行	125.333042	125.333042							
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	133.778	133.778							
201	32	99	其他组织事务支出	133.778	133.778							
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	107.2	107.2							
204	99		其他公共安全支出	107.2	107.2							
204	99	99	其他公共安全支出	107.2	107.2							
207			文化旅游体育与传媒支出	103.762975	103.762975							

207	01		文化和旅游	103.762975	103.762975								
207	01	09	群众文化	103.762975	103.762975								
208			社会保障和就业支出	187.424535	187.424535								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	46.397984	46.397984								
208	01	04	综合业务管理	46.397984	46.397984								
208	05		行政事业单位养老支出	141.026551	141.026551								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.026551	141.026551								
210			卫生健康支出	65.393304	65.393304								
210	07		计划生育事务	65.393304	65.393304								
210	07	99	其他计划生育事务支出	65.393304	65.393304								
211			节能环保支出	46.33	46.33								
211	03		污染防治	12.73	12.73								
211	03	02	水体	12.73	12.73								
211	04		自然生态保护	33.6	33.6								
211	04	02	农村环境保护	33.6	33.6								
212			城乡社区支出	357.164435	116.374435	240.79							
212	01		城乡社区管理事务	86.374435	86.374435								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	86.374435	86.374435								
212	03		城乡社区公共设施	15	15								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15	15								
212	05		城乡社区环境卫生	15	15								
212	05	01	城乡社区环境卫生	15	15								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	240.79		240.79							
212	08	04	农村基础设施建设支出	240.79		240.79							
213			农林水支出	444.729068	444.729068								
213	01		农业农村	331.718876	331.718876								
213	01	04	事业运行	331.718876	331.718876								
213	07		农村综合改革	113.010192	113.010192								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	113.010192	113.010192								
221			住房保障支出	105.769912	105.769912								
221	02		住房改革支出	105.769912	105.769912								
221	02	01	住房公积金	105.769912	105.769912								



表三：

## 支出总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县盐池镇人民政府

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				1802.21	392.42
201			一般公共服务支出	677.95	98.9
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	505.5	
201	03	01	行政运行	427.98	
201	03	50	事业运行	77.52	
201	06		财政事务	125.33	
201	06	50	事业运行	125.33	
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	38.48	95.3
201	32	99	其他组织事务支出	38.48	95.3
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	97.2	10.
204	99		其他公共安全支出	97.2	10.
204	99	99	其他公共安全支出	97.2	10.
207			文化旅游体育与传媒支出	103.76	
207	01		文化和旅游	103.76	
207	01	09	群众文化	103.76	
208			社会保障和就业支出	187.43	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	46.4	
208	01	04	综合业务管理	46.4	
208	05		行政事业单位养老支出	141.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.03	

210			卫生健康支出	卫生健康支出	65.39	
210	07		计划生育事务	计划生育事务	65.39	
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他计划生育事务支出	65.39	
211			节能环保支出	节能环保支出	33.6	12.73
211	03		污染防治	污染防治		12.73
211	03	02	水体	水体		12.73
211	04		自然生态保护	自然生态保护	33.6	
211	04	02	农村环境保护	农村环境保护	33.6	
212			城乡社区支出	城乡社区支出	86.37	270.79
212	01		城乡社区管理事务	城乡社区管理事务	86.37	
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	86.37	
212	03		城乡社区公共设施	城乡社区公共设施		15.
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		15.
212	05		城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		15.
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		15.
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		240.79
212	08	04	农村基础设施建设支出	农村基础设施建设支出		240.79
213			农林水支出	农林水支出	444.73	
213	01		农业农村	农业农村	331.72	
213	01	04	事业运行	事业运行	331.72	
213	07		农村综合改革	农村综合改革	113.01	
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	113.01	
221			住房保障支出	住房保障支出	105.77	
221	02		住房改革支出	住房改革支出	105.77	
221	02	01	住房公积金	住房公积金	105.77	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入	合计	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
财政拨款（补助）	21946289.47	201 一般公共服务支出	776.854718	776.854718	
一般公共预算	19538389.47	202 外交支出			
政府性基金预算	2407900	203 国防支出			
		204 公共安全支出	107.2	107.2	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	103.762975	103.762975	
		208 社会保障和就业支出	187.424535	187.424535	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	65.393304	65.393304	
		211 节能环保支出	46.33	46.33	
		212 城乡社区支出	357.164435	116.374435	
		213 农林水支出	444.729068	444.729068	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	105.769912	105.769912	
		222 粮油物资管理支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	21946289.47	小 计	2194.628947	2194.628947	
		230 转移性支出			
收入总计	21946289.47	支出总计	2194.628947	2194.628947	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县盐池镇人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1953.838947	1802.208947	151.63
201			一般公共服务支出	776.854718	677.954718	98.9
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	505.503676	505.503676	
201	03	01	行政运行	427.979295	427.979295	
201	03	50	事业运行	77.524381	77.524381	
201	06		财政事务	125.333042	125.333042	
201	06	50	事业运行	125.333042	125.333042	
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	133.778	38.478	95.3
201	32	99	其他组织事务支出	133.778	38.478	95.3
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	107.2	97.2	10
204	99		其他公共安全支出	107.2	97.2	10
204	99	99	其他公共安全支出	107.2	97.2	10
207			文化旅游体育与传媒支出	103.762975	103.762975	
207	01		文化和旅游	103.762975	103.762975	
207	01	09	群众文化	103.762975	103.762975	
208			社会保障和就业支出	187.424535	187.424535	

208	01		人力资源和社会保障管理事务	46.397984	46.397984	
208	01	04	综合业务管理	46.397984	46.397984	
208	05		行政事业单位养老支出	141.026551	141.026551	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.026551	141.026551	
210			卫生健康支出	65.393304	65.393304	
210	07		计划生育事务	65.393304	65.393304	
210	07	99	其他计划生育事务支出	65.393304	65.393304	
211			节能环保支出	46.33	33.6	12.73
211	03		污染防治	12.73		12.73
211	03	02	水体	12.73		12.73
211	04		自然生态保护	33.6	33.6	
211	04	02	农村环境保护	33.6	33.6	
212			城乡社区支出	116.374435	86.374435	30
212	01		城乡社区管理事务	86.374435	86.374435	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	86.374435	86.374435	
212	03		城乡社区公共设施	15		15
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15		15
212	05		城乡社区环境卫生	15		15
212	05	01	城乡社区环境卫生	15		15
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	444.729068	444.729068	
213	01		农业农村	331.718876	331.718876	
213	01	04	事业运行	331.718876	331.718876	
213	07		农村综合改革	113.010192	113.010192	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	113.010192	113.010192	
221			住房保障支出	105.769912	105.769912	
221	02		住房改革支出	105.769912	105.769912	
221	02	01	住房公积金	105.769912	105.769912	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		1802.208947	1728.196876	74.012041
30101	基本工资	346.6236	346.6236	
30102	津贴补贴	518.77104	518.77104	
30103	奖金	28.8853	28.8853	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.026551	141.026551	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.682093	79.682093	
30112	其他社会保障缴费	11.530832	11.530832	
30113	住房公积金	105.769912	105.769912	
30199	其他工资福利支出	483.536928	483.536928	
30201	办公费	33.4		33.4
30213	维修（护）费	4		4
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	3.56		3.56
30228	工会经费	13.711615		13.711615
30229	福利费	12.340456		12.340456
30231	公务用车运行维护费	6		6
30301	离休费			
30302	退休费	12.10062	12.10062	
30305	生活补助	0.27	0.27	
31002	办公设备购置	2		2

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县盐池镇人民政府

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					151.63		100.33	7.3			44				
				盐池镇专项经费	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								
				盐池镇基层组织事务经费	95.3		44	7.3			44				
201			一般公共服务支出		95.3		44	7.3			44				
201	32		组织事务		95.3		44	7.3			44				
201	32	99	其他组织事务支出		95.3		44	7.3			44				
				盐池镇纪委基层办案经费	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								
			盐池镇专项业务经费		42.73		42.73								
211			节能环保支出		12.73		12.73								
211	03		污染防治		12.73		12.73								
211	03	02	水体		12.73		12.73								
212			城乡社区支出		30		30								
212	03		城乡社区公共设施		15		15								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		15		15								
212	05		城乡社区环境卫生		15		15								
212	05	01	城乡社区环境卫生		15		15								



表八:

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县盐池镇人民政府

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	
9.56		6		6	3.56

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县盐池镇人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				240.79		240.79
201			一般公共服务支出			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			
201	03	01	行政运行			
201	03	50	事业运行			
201	06		财政事务			
201	06	50	事业运行			
201	11		纪检监察事务			
201	11	99	其他纪检监察事务支出			
201	32		组织事务			
201	32	99	其他组织事务支出			
201	34		统战事务			
201	34	99	其他统战事务支出			
212			城乡社区支出	240.79		240.79
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	240.79		240.79
212	08	04	农村基础设施建设支出	240.79		240.79

### 第三部分 2021 年预算情况说明

#### 一、关于伊吾县盐池镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县盐池镇人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2194.628947 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、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、关于伊吾县盐池镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

伊吾县盐池镇人民政府收入预算 2194.628947 万元，其中：一般公共预算 1953.838947 万元，占 89%，比上年预算减少 668.309735 万元，主要原因是：公用经费减少，智能项目收入减少；

政府性基金 240.79 万元，占 11 %，比上年预算增加 240.79 万元，主要原因是农村基础设施建设项目增加；

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（减少）0 万元，主要原因是；

事业收入 0 万元，占 0 %，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是；

事业单位经营收入 0 万元，占 0 %，比上年预算增加（减少）0

万元，主要原因是；

单位其他资金收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是；

2021 年预算按功能分类为：

一般公共服务收入 776.854718 万元；

公共安全收入 107.2 万元

文化体育与传媒收入 103.762975 万元；

社会保障和就业收入 187.424535 万元；

卫生健康收入 65.393304 万元；

节能环保收入 46.33 万元；

城乡社区收入 357.164435 万元；

农林水事务收入 444.729068 万元；

住房保障收入 105.769912 万元。

### 三、关于伊吾县盐池镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

伊吾县盐池镇人民政府 2021 年支出预算 2194.628947 万元，其中：基本支出 1802.208947 万元，占 82.1%，比上年预算增加 80.060265 万元，主要原因是人员工资上调、新增 4 人，相关工资增加。

项目支出 392.42 万元，占 17.9%，比上年预算减少 507.58 万元，主要原因是项目减少。

2021 年预算按功能分类为：

一般公共服务支出 776.854718 万元；

公共安全支出 107.2 万元  
文化体育与传媒支出 103.762975 万元;  
社会保障和就业支出 187.424535 万元;  
卫生健康支出 65.393304 万元;  
节能环保支出 46.33 万元;  
城乡社区支出 357.164435 万元;  
农林水事务支出 444.729068 万元;  
住房保障支出 105.769912 万元。

#### 四、关于伊吾县盐池镇人民政府 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 2194.628947 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1953.838947 万元，政府性基金预算拨款 240.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 776.854718 万元，主要用于：行政事业人员工资，公共运行和其他组织事务支出，村级公用经费，为民服务经费，其他纪检监察事务支出，其他统战事务支出；

公共安全支出 107.2 万元，主要用于：专职联防队生活补助，公共安全工作经费支出；

文化旅游体育与传媒支出 103.762975 万元，主要用于：人员工资支出；

社会保障和就业支出 187.424535 万元，主要用于：机关事业

单位基本养老保险缴费支出，人员工资支出；

卫生健康支出 65.393304 万元，主要用于其他计划生育人员工资支出；

节能环保支出 46.33 万元，主要用于污水处理厂维护支出，保洁员工资支出；

城乡社区支出 116.374435 万元，主要用于：人员工资，市政管护费，绿化管护费；

农林水支出 444.729068 万元，主要用于：人员工资，事业运行，对村民委员会和村党支部的补助；

住房保障支出 105.769912 万元，主要用于：住房公积金；

政府性基金预算拨款 240.79 万元，主要用于基础设施建设支出。

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

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

伊吾县盐池镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1953.838947 万元，其中：基本支出 1802.208947 万元，比上年预算增加 80.060265 万元，增长 4.6 % 。主要原因是：人员工资上调、新增 4 人,相关工资增加 。

项目支出 151.63 万元，比上年预算减少 748.37 万元，下降 83.2% 。主要原因是：项目减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）776.854718 万元，占 39.8 % ；
2. 公共安全支出 107.2 万元，占 5.5 % 。
3. 文化体育与传媒支出 103.762975 万元，占 5.3 % ；
4. 社会保障和就业支出 187.424535 万元，占 9.6 % ；
5. 卫生健康支出 65.393304 万元，占 3.3 % ；
6. 节能环保支出 46.33 万元，占 2.4 % ；
7. 城乡社区支出 116.374435 万元，占 5.9 % ；
8. 农林水事务支出 444.729068 万元，占 22.8 % ；
9. 住房保障支出 105.769912 万元，占 5.4 % 。

### **（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 427.979295 万元，比上年预算减少 24.349439 万元，下降 5.3%，主要原因是：办公经费减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务支出（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 77.524381 万元，比上年预算增加 1.236945 万元，增加 1.6 %，主要原因是人员增加，工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行支出（项）：2021 年预算数为 125.333042 万元，比上年预算增加 11.580102 万元，增加 10.2 %，主要原因是工资增加。

4. 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 3.6 万元，比上年预算增加 3.6 万元，增加 100 %，主要原因是纪检监察事务经费增加。

5. 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 133.778 万元，比上年预算减少 174.374 万

元，减少 56.6%，主要原因是村级公用经费，为民服务经费，村级食堂补助减少。

6. 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 8.64 万元，比上年预算减少 8.16 万元，减少 48.57%，主要原因是专项工作经费未做预算，工作人员减少 1 人。

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 107.2 万元，比上年预算增加 107.2 万元，增加 100%，主要原因是专项工作经费增加，联防队员工资增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化支出(项)：2021 年预算数为 103.762975 万元，比上年预算减少 1.189628 万元，减少 1.1%，主要原因是文化体育工作经费减少。

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 46.397984 万元，比上年预算增加 0.636024 万元，增加 1.4%，主要原因是人员增加，工资上调。

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 141.026551 万元，比上年预算增加 7.456963 万元，增加 5.6%，主要原因是人员增加，工资上调。

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 65.393304 万元，比上年预算增加 9.134941 万元，增加 16.2%，主要原因是人员增加，工资上调。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体支出(项)：2021 年预算数为 12.73 万元，比上年预算增加 6.33 万元，增加 98.9%，主要原因是污水处理运营经费增加。

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 33.6 万元，比上年预算减少 25.2 万元，减少 42.85%，主要原因是人员减少。



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 86.374435 万元比上年预算增加 15.756603 万元，增加 22.31 %，主要原因是人员增加,工资上调。

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 15 万元，比上年预算减少 5 万元，减少 25%，主要原因是项目经费减少。

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 15 万元，比上年预算减少 15 万元，减少 50%，主要原因是项目经费减少。

17. 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 240.79 万元，比上年预算增加 240.79 万元，增加 100%，主要原因是项目新增。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 331.718876 万元，比上年预算增加 9.24836 万元，增加 2.87 %，主要原因是人员增加,工资上调。

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）：2021 年预算数为 113.010192 万元，比上年预算减少 4.049328 万元，减少 3.46 %，主要原因是村两委人员减少。

20. 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 105.769912 万元，比上年预算增加 5.592722 万元，增加 5.58 %，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

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

伊吾县盐池镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1802.208947 万元， 其中：

人员经费 1728.196876 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。

公用经费 74.012071 万元，主要包括：办公费、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、关于伊吾县盐池镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：伊吾县盐池镇专项业务经费

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：42.73 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：市政管护费 15 万元、绿化管护费 15 万元、污水处理运行费 12.73 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月。

### 2、项目名称：伊吾县盐池镇基层组织事务经费

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：95.3 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府、1 个村、1 个社区。

资金分配情况：村级伙食补助 7.3 万元、村级公用经费 30 万元、村级为民服务经费 16 万元、乡镇为民服务经费 28 万元、基层党建经费 14 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月。

3、项目名称：伊吾县盐池镇纪委基层办案经费

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：3.6 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：盐池镇纪委办公经费。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

4、伊吾县盐池镇专项经费

设立的政策依据：伊吾县政法委安排预算，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：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：用于全镇监控设施维修，物防技防等设备更换，各项宣传品制作。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

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

伊吾县盐池镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.56 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 3.56 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.8 万元，其中：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费未安排预算；公务

用车运行费减少 1.4 万元，主要原因是压减公务用车油料款；公务接待费减少 0.4 万元，主要原因是压减接待次数和人数。

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

伊吾县盐池镇人民政府 2021 年政府性基金支出预算支出 240.79 万元。与上年相比增加 240.79 万元，增长 100 %。主要原因是增加 2 个项目。其中：

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）支出 240.79 万元，主要是用于盐池镇北牧春市场改造项目、盐池镇供热设施改造项目。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，伊吾县盐池镇人民政府本级及下属 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 74.012071 万元，比上年预算减少 2.623376 万元，下降 3.4%。主要原因是压减办公经费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，伊吾县盐池镇人民政府政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 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，伊吾县盐池镇人民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 8973 平方米，价值 1111.4 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 215.775 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 43.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 172.175 万元。

3. 办公家具价值 416 万元。

4. 其他资产价值 5941.9 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 9 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 4 个，涉及预算金额 151.63 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县盐池镇人民政府			项目名称	盐池镇专项业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42.73	其中:财政拨款	42.73	其他资金	0
项目总体目标	幻彩园社区亮化灯电费、路灯供排水管道维修维护费、清理垃圾共 15 万元;盐池镇绿化电费、围栏维修费共 15 万元;污水处理运营项目 12.73 万元。改善居民生活条件,改善环境,促进本镇绿化发展。					
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	绿化面积		4304 亩		
	质量指标	社区亮化率		100%		
		污水处理率		100%		
		路灯维修率		100%		
		绿化林存活率		≥90%		
	时效指标	2021 年 1 月-12 月		12 个月		
	成本指标	市政管护费		15 万元		
		绿化管护费		15 万元		
		污水处理厂维护费		12.73 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	居民生活舒适率		≥90%		
		提高农牧民政策意识		显著提升		
	生态效益指标	盐池镇环境改善率		100%		
	可持续影响指标	居民生活舒适率		≥90%		
		环境改善率		100%		
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县盐池镇人民政府			项目名称	盐池镇基层组织事务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95.3	其中: 财政拨款	95.3	其他资金	0
项目总体目标	村级公用经费 30 万元; 村级为民服务经费 16 万元; 乡镇为民服务经费 28 万元; 伙食补助 7.3 万元; 党建经费 14 万元。改善办公环境, 提高党员干部工作积极性, 提高基层工作效率。					
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	资金使用村社区数量		2 个		
		资金使用乡镇数量		1 个		
	质量指标	资金运行比率		100%		
	时效指标	2021 年 1 月-12 月		12 个月		
	成本指标	村级公用经费		30 万元		
		村级为民服务经费		16 万元		
		乡镇为民服务经费		28 万元		
		村级伙食补助		7.3 万元		
		党建经费		14 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提高基层工作效率		显著提高		
		改善办公环境, 提高干部工作积极性		明显改善		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	办公设施使用阶段		长期使用		
满意度指标	满意度指标	基层满意度		≥ 95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县盐池镇人民政府			项目名称	盐池镇纪委基层办案经费	
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	乡镇纪委基层办案经费 3.6 万元。为保障镇纪委监委执纪执法监督和办案工作有效开展, 提高纪检监察工作效率。					
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	资金使用部门数量		1 个		
	质量指标	资金运行比率		≥90%		
		办案资金保障率		100%		
		纪检监察日常办公保障率		100%		
	时效指标	2021 年 1 月-12 月		12 个月		
	成本指标	纪委基层办案经费		3.6 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	改善监督, 办案工作环境		显著改善		
		有效改善干部作风		明显改善		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	办公设施使用阶段		长期使用		
满意度指标	满意度指标	群众满意率 90%		群众满意率 90%		



# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县盐池镇人民政府			项目名称	盐池镇 ww 经费支出	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	乡镇 WW 经费 10 万元。用于全镇监控设施维修, 物防技防等设备更换, 各项宣传品制作, 全面保障人民群众幸福感、获得感、安全感。					
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	监控设备		143 个		
		制作宣传牌		1500 条		
	质量指标	物防、技防覆盖率		100%		
	时效指标	2021 年 1 月-12 月		12 个月		
	成本指标	维修设备		6.5 万元		
		通讯费		1.2 万元		
		制作宣传牌		2.3 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	巡逻防控力度		显著提高		
		物防、技防建设水平		显著改善		
		人民群众生产生活安全感、幸福感		全面保障		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	社会治安防控持续性		长期		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意率 90%		≥ 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：**支出预算的组成部分，是伊吾县本级部门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：**指伊吾县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车租用费、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。

伊吾县盐池镇人民政府

2021 年 2 月 18 日