

伊吾县伊吾镇人民政府
2022 年预算公开

目 录

第一部分 伊吾县伊吾镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年伊吾县伊吾镇人民政府预算公开表

一、伊吾县伊吾镇人民政府收支总体情况表

二、伊吾县伊吾镇人民政府收入总体情况表

三、伊吾县伊吾镇人民政府支出总体情况表

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 2022 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 2022 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 2022 年收入预算情况说明

三、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2022 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 2022 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，夯实党的执政基础；

（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，建立疫情等重大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、医疗卫生等社会公益事业建设，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 个处室，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，事业单位 6 家，纳入伊吾县伊吾镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 社会保障与民政服务中心
2. 文化体育服务中心
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. 党群服务中心
6. 综治中心

伊吾县伊吾镇人民政府编制数 58，实有人数 77 人，其中：在职 58 人，增加 1 人；退休 19 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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）	1327.05	201 一般公共服务支出	1019.88
一般公共预算	1327.05	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	10.00
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	110.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	71.61
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	35.00
		213 农林水支出	
		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	79.69
		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	1327.05	支 出 总 计	1327.05

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									
201			一般公共服务支出	1019.88	1019.88						
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	877.98	877.98						
201	03	01	行政运行	211.34	211.34						
201	03	50	事业运行	604.32	604.32						
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	62.32	62.32						
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	138.30	138.30						
201	32	99	其他组织事务支出	138.30	138.30						
204			公共安全支出	10.00	10.00						
204	99		其他公共安全支出	10.00	10.00						
204	99	99	其他公共安全支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支 出	110.87	110.87						
208	05		行政事业单位养老 支出	110.87	110.87						
208	05	01	行政单位离退休	4.61	4.61						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	106.26	106.26						

210			卫生健康支出	71.61	71.61						
210	11		行政事业单位医疗	71.61	71.61						
210	11	01	行政单位医疗	51.45	51.45						
210	11	03	公务员医疗补助	20.16	20.16						
212			城乡社区支出	35.00	35.00						
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						
221			住房保障支出	79.69	79.69						
221	02		住房改革支出	79.69	79.69						
221	02	01	住房公积金	79.69	79.69						
			合 计	1327.05	1327.05						

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				
201			一般公共服务支出	1019.88	877.98	141.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	877.98	877.98	
201	03	01	行政运行	211.34	211.34	
201	03	50	事业运行	604.32	604.32	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.32	62.32	
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	138.30		138.30
201	32	99	其他组织事务支出	138.30		138.30
204			公共安全支出	10.00		10.00
204	99		其他公共安全支出	10.00		10.00
204	99	99	其他公共安全支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	110.87	110.87	
208	05		行政事业单位养老支出	110.87	110.87	
208	05	01	行政单位离退休	4.61	4.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.26	106.26	
210			卫生健康支出	71.61	71.61	
210	11		行政事业单位医疗	71.61	71.61	
210	11	01	行政单位医疗	51.45	51.45	
210	11	03	公务员医疗补助	20.16	20.16	
212			城乡社区支出	35.00		35.00
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
221			住房保障支出	79.69	79.69	
221	02		住房改革支出	79.69	79.69	
221	02	01	住房公积金	79.69	79.69	
			合 计	1327.05	1140.15	186.90

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）	1327.05	201 一般公共服务支出	1019.88	1019.88		
一般公共预算	1327.05	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	10.00	10.00		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	110.87	110.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.61	71.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	35.00	35.00		
		213 农林水支出				
		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	79.69	79.69		
		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	1327.05	支 出 总 计	1327.05	1327.05		

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1019.88	877.98	141.90
201	03		877.98	877.98	
201	03	01	211.34	211.34	
201	03	50	604.32	604.32	
201	03	99	62.32	62.32	
201	11		3.60		3.60
201	11	99	3.60		3.60
201	32		138.30		138.30
201	32	99	138.30		138.30
204			10.00		10.00
204	99		10.00		10.00
204	99	99	10.00		10.00
208			110.87	110.87	
208	05		110.87	110.87	
208	05	01	4.61	4.61	
208	05	05	106.26	106.26	
210			71.61	71.61	
210	11		71.61	71.61	
210	11	01	51.45	51.45	
210	11	03	20.16	20.16	
212			35.00		35.00
212	03		5.00		5.00
212	03	99	5.00		5.00
212	05		30.00		30.00
212	05	01	30.00		30.00
221			79.69	79.69	
221	02		79.69	79.69	
221	02	01	79.69	79.69	
			1327.05	1140.15	186.90
			合 计		

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		工资福利支出	1067.36	1067.36	
301	01	基本工资	253.40	253.40	
301	02	津贴补贴	398.46	398.46	
301	03	奖金	21.12	21.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.26	106.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.62	43.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.33	16.33	
301	12	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
301	13	住房公积金	79.69	79.69	
301	99	其他工资福利支出	143.92	143.92	
302		商品和服务支出	56.52		56.52
302	01	办公费	1.32		1.32
302	05	水费	8.29		8.29
302	07	邮电费	4.64		4.64
302	08	取暖费	2.32		2.32
302	11	差旅费	8.32		8.32
302	16	培训费	3.91		3.91
302	28	工会经费	10.54		10.54
302	29	福利费	13.18		13.18
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	16.27	16.27	
303	02	退休费	4.61	4.61	
303	07	医疗费补助	11.66	11.66	
		合 计	1140.15	1083.63	56.52

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(基建、本设)	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													
201			一般公共服务支出		141.9		141.9								
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	基层纪检监察业务经费	3.60		3.60								
201	32		组织事务		138.3		138.3								
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)为民服务经费(秀水苑社区)	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)为民服务经费(振兴社区)	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)组织运转经费(秀水苑社区)	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)组织运转经费(振兴社区)	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂补助(秀水苑社区)	3.65		3.65								
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂补助(振兴社区)	3.65		3.65								

201	32	99	其他组织事务支出	基层党建经费 (秀水苑社区)	5.00	5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	基层党建经费 (振兴社区)	5.00	5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂经费	11.00	11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务 经费	40.00	40.00								
204			公共安全支出		10.00	10.00								
204	99		其他公共安全支出		10.00	10.00								
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备 维修维护费	10.00	10.00								
212			城乡社区支出		35.00	35.00								
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	办公楼维修维护费	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	绿化管护费	30.00	30.00								
				合 计	186.9	186.9								

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	
4.00		4.00		4.00	0

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: 2022 年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 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1327.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1327.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1019.88 万元、公共安全支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 110.87 万元、卫生健康支出 71.61 万元、城乡社区支出 35.00 万元、住房保障支出 79.69 万元。

二、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府收入预算 1327.05 万元，其中：

一般公共预算 1327.05 万元，占 100%，比上年预算增加 194.38 万元，主要原因是：一是 2022 年在职职工工资增加，相应基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费及住房公积金增加；二是项目预算个数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2022 年支出预算 1327.05 万元，其中：

基本支出 1140.15 万元，占 85.92%，比上年预算增加 145.38 万元，主要原因是：2022 年在职职工工资增加，相应基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费及住房公积金增加。

项目支出 186.90 万元，占 14.08%，比上年预算增加 49 万元，主要原因是：项目预算个数增加。

四、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1327.05 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 1327.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1019.88 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关政府机构事务中的行政运行 211.34 万元、事业运行 604.32 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 62.32 万元；纪检监察事务中的其他纪检监察事务支出 3.60 万元；组织事务中的其他组织事务支出 138.30 万元。

公共安全支出 10.00 万元，主要用于其他公共安全支出中的其他公共安全支出 10.00 万元。

社会保障和就业支出 110.87 万元，主要用于行政事业单位养老支出中的行政单位离退休 4.61 万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.26 万元。

卫生健康支出 71.61 万元，主要用于行政事业单位医疗中的行政单位医疗 51.45 万元和公务员医疗补助 20.16 万元。

城乡社区支出 35.00 万元，主要用于城乡社区公共设施中的其他城乡社区公共设施支出 5.00 万元和城乡社区环境卫生中的城乡

社区卫生环境 30.00 万元。

住房保障支出 79.69 万元，主要用于住房改革支出中的住房公积金 79.69 万元。

五、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 1327.05 万元，其中：基本支出 1140.15 万元，比上年预算增加 145.38 万元，增长 14.61%。主要原因是：2022 年在职职工工资增加，相应基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费及住房公积金增加。项目支出 186.90 万元，比上年预算增加 49 万元，增长 35.53%。主要原因是：项目预算个数增加。

（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）1019.88 万元，占 76.85%。
2. 公共安全支出（类）10.00 万元，占 0.75%。
3. 社会保障和就业支出（类）110.87 万元，占 8.35%。
4. 卫生健康支出（类）71.61 万元，占 5.40%。
5. 城乡社区支出（类）35.00 万元，占 2.64%。
6. 住房保障支出（类）79.69 万元，占 6.01%。

（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）：2022 年预算数为 211.34 万元，比上年预

算减少 76.61 万元，下降 26.61%，主要原因是：预算科目调整。

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）：2022 年预算数为 604.32 万元，比上年预算增加 413.26 万元，增长 216.30%，主要原因是：预算科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 62.32 万元，比上年预算增加 62.32 万元，主要原因是：2022 年增加该项预算。

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）：2022 年预算数为 3.60 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变动。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 138.30 万元，比上年预算增加 9.27 万元，增长 7.18%，主要原因是：项目预算个数增加。

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）：2022 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 72.00 万元，下降 87.80%，主要原因是：预算科目调整。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 28.65 万元，下降 100%，主要原因是：预算科目调整。

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）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 47.57

万元，下降 100%，主要原因是：预算科目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 4.61 万元，比上年预算增加 4.61 万元，主要原因是：退休人员增加。

10. 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保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 106.26 万元，比上年预算增加 26.14 万元，增长 32.63%，主要原因是：2022 年在职工资增加，相应基本养老保险缴费增加。

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）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 28.05 万元，下降 100%，主要原因是：预算科目调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 51.45 万元，比上年预算增加 51.45 万元，主要原因是：预算科目调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 20.16 万元，比上年预算增加 20.16 万元，主要原因是：预算科目调整，2022 年在职工资增加，相应公务员医疗补助缴费增加。

14. 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）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 128.71 万元，下降 100%，主要原因是：预算科目调整。

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）：2022年预算数为5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无变动。

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）：2022年预算数为30.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无变动。

17. 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）：2022年预算数为0万元，比上年预算减少30.84万元，下降100%，主要原因是：预算科目调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为79.69万元，比上年预算增加19.60万元，增长32.62%，主要原因是：2022年在职工资增加，相对应住房公积金增加。

六、关于伊吾县伊吾镇人民政府2022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2022年一般公共预算基本支出1140.15万元，其中：

人员经费1083.63万元，主要包括：基本工资253.40万元、津贴补贴398.46万元、奖金21.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.26万元、城镇职工基本医疗保险缴费43.62万元、公务员医疗补助缴费16.33万元、其他社会保障缴费4.56万元、住房公积金79.69万元、其他工资福利支出143.92万元、退休费4.61万元、医疗费补助11.66万元。

公用经费 56.52 万元，主要包括：办公费 1.32 万元、水费 8.29 万元、邮电费 4.64 万元、取暖费 2.32 万元、差旅费 8.32 万元、培训费 3.91 万元、工会经费 10.54 万元、福利费 13.18 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元。

七、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：村（社区）组织运转经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：维护秀水苑社区组织正常运转

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

2. 项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展乡镇为民服务活动

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

3. 项目名称：村（社区）为民服务经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展秀水苑社区为民服务活动

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

4. 项目名称：村（社区）组织运转经费（振兴社区）

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：维护振兴社区组织正常运转

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

5. 项目名称：基层党建经费（振兴社区）

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展振兴社区党组织日常活动

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

6. 项目名称：绿化管护费

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展伊吾县南北山日常绿化管路维修维护活动

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

7. 项目名称：平安建设设备维修维护费

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：用于平安建设设备维修维护

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

8. 项目名称：村级食堂补助（秀水苑社区）

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：秀水苑社区食堂补助

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

9. 项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：办公楼维修维护

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

10. 项目名称：村（社区）为民服务经费（振兴社区）

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展振兴社区为民服务活动

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

11. 项目名称：基层党建经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展秀水苑社区党组织日常活动

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

12. 项目名称：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：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展基层纪检监察业务活动

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

13. 项目名称：乡镇食堂经费

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：乡镇食堂经费

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

14. 项目名称：村级食堂补助（振兴社区）

设立的政策依据：县领导批示

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：振兴社区食堂补助

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

八、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.26 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；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 2.00 万元，主要原因是 2022 年厉行节约，严控“三公”经费支出；公务接待费减少 1.26 万元，主要原因是 2022 年厉行节约，严控“三公”经费支出。

九、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2022 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

2022 年，伊吾县伊吾镇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 56.52 万元，比上年预算增加 13.49 万元，增长 31.35%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，伊吾县伊吾镇人民政府政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，伊吾县伊吾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 1793 平方米，价值 588.74 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 16.82 万元。
4. 其他资产价值 150.31 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。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 186.90 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）

（2022 年）

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	村（社区）组织运转经费（秀水苑社区）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0
项目总体目标	2022 年支持秀水苑社区组织正常运转活动。					
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：支持秀水苑社区组织正常运转活动		20 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：支持秀水苑社区组织正常运转活动		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）

（2022 年）

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	乡镇为民服务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他资金	0
项目总体目标	2022 年按时开展乡镇为民服务活动。					
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: 开展乡镇为民服务活动		40 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: 开展乡镇为民服务活动		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）

（2022 年）

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	村（社区）为民服务经费（秀水苑社区）	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0
项目总体目标	2022 年按时开展秀水苑社区为民服务活动。					
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：开展秀水苑社区为民服务活动		15 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：开展秀水苑社区为民服务活动		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)

(2022 年)

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	村(社区)组织运转经费(振兴社区)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0
项目总体目标	2022 年支持振兴社区组织正常运转活动。					
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: 支持振兴社区组织正常运转活动		20 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: 支持振兴社区组织正常运转活动		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）

（2022 年）

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	基层党建经费（振兴社区）	
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	2022 年开展振兴社区日常党建活动。					
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：振兴社区日常党建活动		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：振兴社区日常党建活动		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（六）

（2022 年）

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	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	2022 年按时完成南北山绿化管护。					
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: 按时完成绿化管护		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: 按时完成绿化管护		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(七)

(2022 年)

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	平安建设设备维修维护费	
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	2022 年按时完成平安建设设备维修维护。					
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: 按时完成平安建设设备维修维护		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: 按时完成平安建设设备维修维护		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(八)

(2022 年)

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	村级食堂补助（秀水苑社区）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3.65	其中：财政拨款	3.65	其他资金	0
项目总体目标	2022 年秀水苑社区食堂补助。					
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：秀水苑社区食堂补助		3.65 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：秀水苑社区食堂补助		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(九)

(2022 年)

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	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	2022 年按时完成办公楼维修维护费。					
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: 按时完成办公楼维修维护费		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: 按时完成办公楼维修维护费		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(十)

(2022 年)

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	村(社区)为民服务经费(振兴社区)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0
项目总体目标	2022 年按时开展振兴社区为民服务活动。					
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: 开展振兴社区为民服务活动		15 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		
效益指标	数量指标	指标 1: 开展振兴社区为民服务活动		1 个		
	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(十一)

(2022 年)

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	基层党建经费（秀水苑社区）	
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	2022 年开展秀水苑社区日常党建活动。					
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：秀水苑社区日常党建活动		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：秀水苑社区日常党建活动		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(十二)

(2022 年)

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	基层纪检监察业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.60	其中:财政拨款	3.60	其他资金	0
项目总体目标	2022 年按时开展基层纪检监察业务活动。					
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: 开展基层纪检监察业务活动		3.60 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: 开展基层纪检监察业务活动		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(十三)

(2022 年)

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	乡镇食堂经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.00	其中:财政拨款	11.00	其他资金	0
项目总体目标	2022 年支持乡镇食堂运转。					
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: 支持乡镇食堂运转		11 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: 支持乡镇食堂运转		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(十四)

(2022 年)

预算单位	伊吾县伊吾镇人民政府			项目名称	村级食堂补助（振兴社区）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.65	其中:财政拨款	3.65	其他资金	0
项目总体目标	2022 年振兴社区食堂补助。					
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: 振兴社区食堂补助		3.65 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: 振兴社区食堂补助		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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

伊吾县伊吾镇人民政府

2022 年 2 月 7 日