

**伊吾县吐葫芦乡人民政府**

**2022 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 伊吾县吐葫芦乡人民政府概况

- 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 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 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 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 伊吾县吐葫芦乡人民政府概况

### 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 and 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规划，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本级下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 伊吾县吐葫芦乡农业发展服务中心
2. 伊吾县吐葫芦乡社会保障和民政服务中心
3. 伊吾县吐葫芦乡文体广电服务中心
4. 伊吾县吐葫芦乡农村合作经济经营管理服务站
5. 伊吾县吐葫芦乡人口和计划生育生殖健康宣传服务站
6. 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编制数126，实有人数154人，其中：在职129人，减少4人；退休25人，增加3人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

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）	3824.06	201 一般公共服务支出	2624.05
一般公共预算	3308.94	202 外交支出	
政府性基金预算	515.12	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	242.21
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	135.48
		211 节能环保支出	7.18
		212 城乡社区支出	604.52
		213 农林水支出	49.9
		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	150.72
		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	3824.06	支 出 总 计	3824.06

表二：

## 部门收入总体情况表

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									
201			一般公共服务支出	2624.05	2624.05						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2300.14	2300.14						
201	03	01	行政运行	326.84	326.84						
201	03	50	事业运行	1529.07	1529.07						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	444.23	444.23						
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	319.31	319.31						
201	32	99	其他组织事务支出	319.31	319.31						
201	34		统战事务	1.00	1.00						
201	34	99	其他统战事务支出	1.00	1.00						
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	其它公共安全支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	242.21	242.21						
208	05		行政事业单位养老支出	208.11	208.11						
208	05	01	行政单位离退休	7.15	7.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.96	200.96						
208	10		社会福利	34.10	34.10						
208	10	06	养老服务	34.10	34.10						

210			卫生健康支出	135.48	135.48						
210	11		行政事业单位医疗	135.48	135.48						
210	11	01	行政单位医疗	92.84	92.84						
210	11	03	公务员医疗补助	42.64	42.64						
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	604.52	604.52						
212	03		城乡社区公共设施	20.00	20.00						
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.00	20.00						
212	05		城乡社区环境卫生	40.00	40.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	40.00	40.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	515.12		515.12					
212	08	11	公共租赁住房支出	515.12		515.12					
212	99		其他城乡社区支出	29.40	29.40						
212	99	99	其他城乡社区支出	29.40	29.40						
213			农林水支出	49.90	49.90						
213	01		农业农村	3.00	3.00						
213	01	99	其他农业农村支出	3.00	3.00						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	46.90	46.90						
213	05	04	农村基础设施建设	46.90	46.90						
221			住房保障支出	150.72	150.72						
221	02		住房改革支出	150.72	150.72						
221	02	01	住房公积金	150.72	150.72						
			合 计	3824.06	3308.94	515.12					



表三：

部门支出总体情况表

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			
201			2624.05	2300.14	323.91
201	03		2300.14	2300.14	
201	03	01	326.84	326.84	
201	03	50	1529.07	1529.07	
201	03	99	444.23	444.23	
201	11		3.60		3.60
201	11	99	3.60		3.60
201	32		319.31		319.31
201	32	99	319.31		319.31
201	34		1.00		1.00
201	34	99	1.00		1.00
204			10.00		10.00
204	99		10.00		10.00
204	99	99	10.00		10.00
208			242.21	208.11	34.10
208	05		208.11	208.11	
208	05	01	7.15	7.15	
208	05	05	200.96	200.96	
208	10		34.10		34.10
208	10	06	34.10		34.10
210			135.48	135.48	
210	11		135.48	135.48	
210	11	01	92.84	92.84	

210	11	03	公务员医疗补助	42.64	42.64	
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	604.52		604.52
212	03		城乡社区公共设施	20.00		20.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
212	05		城乡社区环境卫生	40.00		40.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	515.12		515.12
212	08	11	公共租赁住房支出	515.12		515.12
212	99		其他城乡社区支出	29.40		29.40
212	99	99	其他城乡社区支出	29.40		29.40
213			农林水支出	49.90		49.90
213	01		农业农村	3.00		3.00
213	01	99	其他农业农村支出	3.00		3.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	46.90		46.90
213	05	04	农村基础设施建设	46.90		46.90
221			住房保障支出	150.72	150.72	
221	02		住房改革支出	150.72	150.72	
221	02	01	住房公积金	150.72	150.72	
			合 计	3824.06	2794.45	1029.61

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）	3824.06	201 一般公共服务支出	2624.05	2624.05		
一般公共预算	3308.94	202 外交支出				
政府性基金预算	515.12	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	242.21	242.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	135.48	135.48		
		211 节能环保支出	7.18	7.18		
		212 城乡社区支出	604.52	89.40	515.12	
		213 农林水支出	49.90	49.90		
		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	150.72	150.72		
		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	3824.06	支 出 总 计	3824.06	3308.94	515.12	

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2624.05	2300.14	323.91
201	03		2300.14	2300.14	
201	03	01	326.84	326.84	
201	03	50	1529.07	1529.07	
201	03	99	444.23	444.23	
201	11		3.60		3.60
201	11	99	3.60		3.60
201	32		319.31		319.31
201	32	99	319.31		319.31
201	34		1.00		1.00
201	34	99	1.00		1.00
204			10.00		10.00
204	99		10.00		10.00
204	99	99	10.00		10.00
208			242.21	208.11	34.10
208	05		208.11	208.11	
208	05	01	7.15	7.15	
208	05	05	200.96	200.96	
208	10		34.10		34.10
208	10	06	34.10		34.10

210			卫生健康支出	135.48	135.48	
210	11		行政事业单位医疗	135.48	135.48	
210	11	01	行政单位医疗	92.84	92.84	
210	11	03	公务员医疗补助	42.64	42.64	
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	89.4		89.4
212	03		城乡社区公共设施	20.00		20.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
212	05		城乡社区环境卫生	40.00		40.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
212	99		其他城乡社区支出	29.40		29.40
212	99	99	其他城乡社区支出	29.40		29.40
213			农林水支出	49.90		49.90
213	01		农业农村	3.00		3.00
213	01	99	其他农业农村支出	3.00		3.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	46.90		46.90
213	05	04	农村基础设施建设	46.90		46.90
221			住房保障支出	150.72	150.72	
221	02		住房改革支出	150.72	150.72	
221	02	01	住房公积金	150.72	150.72	
			合 计	3308.94	2794.45	514.49

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		工资福利支出	2638.55	2638.55	
301	01	基本工资	492.31	492.31	
301	02	津贴补贴	738.32	738.32	
301	03	奖金	41.03	41.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.96	200.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	82.28	82.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.48	37.48	
301	12	其他社会保障缴费	9.11	9.11	
301	13	住房公积金	150.72	150.72	
301	99	其他工资福利支出	886.34	886.34	
302		商品和服务支出	130.38		130.38
302	01	办公费	45.15		45.15
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	6.44		6.44
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	24.35		24.35
302	29	福利费	30.44		30.44
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	25.52	25.52	
303	02	退休费	7.15	7.15	
303	05	生活补助	2.65	2.65	
303	07	医疗费补助	15.72	15.72	
		合 计	2794.45	2664.07	130.38

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													
201			一般公共服务支出		323.91		157.60	55.90			110.41				
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		319.31		153.00	55.90			110.41				
201	32	99	其他组织事务支出		319.31		153.00	55.90			110.41				
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	50.00		5.00	5.00			40.00				
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇基层党建经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂伙食补助(甘沟村)	3.65			3.65							
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂伙食补助(泉脑村)	3.65			3.65							
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂伙食补助(沙梁子村)	3.65			3.65							
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂伙食补助(托背梁村)	3.65			3.65							
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂伙食补助(夏尔吾依来村)	3.65			3.65							
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂伙食补助(伊河苑社区)	3.65			3.65							
201	32	99	其他组织事务支出	村社区党建经费(甘沟村)	1.00		1.00								

201	32	99	其他组织事务支出	村社区党建经费（泉脑村）	1.00		1.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村社区党建经费（沙梁子村）	1.00		1.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村社区党建经费（托背梁村）	1.00		1.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村社区党建经费（夏尔吾依来村）	1.00		1.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村社区党建经费（伊河苑社区）	1.00		1.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村社区为民服务经费（甘沟村）	15.00		2.00	3.00			10.00			
201	32	99	其他组织事务支出	村社区为民服务经费（泉脑村）	15.00		2.00	3.00			10.00			
201	32	99	其他组织事务支出	村社区为民服务经费（沙梁子村）	15.00		2.00	3.00			10.00			
201	32	99	其他组织事务支出	村社区为民服务经费（托背梁村）	15.00		2.00	3.00			10.00			
201	32	99	其他组织事务支出	村社区为民服务经费（夏尔吾依来村）	15.00		2.00	3.00			10.00			
201	32	99	其他组织事务支出	村社区为民服务经费（伊河苑社区）	15.00		2.00	3.00			10.00			
201	32	99	其他组织事务支出	村社区组织运转经费（甘沟村）	20.00		20.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村社区组织运转经费（泉脑村）	20.00		20.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村社区组织运转经费（沙梁子村）	20.00		20.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村社区组织运转经费（托背梁村）	20.00		20.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村社区组织运转经费（夏尔吾依来村）	20.00		20.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村社区组织运转经费（伊河苑社区）	20.00		20.00							
201	32	99	其他组织事务支出	托背梁村中心社区陆地建设项目（全口径债务清欠）	10.41						10.41			
201	34		统战事务		1.00		1.00							
201	34	99	其他统战事务支出	驻村寺管会工作经费（县级）	1.00		1.00							
204			公共安全支出		1.00		1.00							



204	99		其他公共安全支出		10.00		10.00							
204	99	99	其它公共安全支出	平安建设设备 维修维护费	10.00		10.00							
208			社会保障和 就业支出		34.10		17.40	16.70						
208	10		社会福利		34.10		17.40	16.70						
208	10	06	养老服务	日间照料中心 运行保障费	34.10		17.40	16.70						
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	污水处理站托 管运营费	7.18		7.18							
212			城乡社区支出		89.4		66.00	16.4			7.00			
212	03		城乡社区公共 设施		20.00		13.00				7.00			
212	03	03	小城镇基础 设施建设	市政管护费	20.00		13.00				7.00			
212	05		城乡社区环境 卫生		40.00		40.00							
212	05	01	城乡社区环境 卫生	绿化管护费	40.00		40.00							
212	99		其他城乡社区 支出		29.40		13.00	16.40						
212	99	99	其他城乡社区 支出	G7 高速卡点电 费	12.00		12.00							
212	99	99	其他城乡社区 支出	G7 高速卡点伙 食补助	16.40			16.40						
212	99	99	其他城乡社区 支出	G7 高速卡点维 修维护费	1.00		1.00							
213			农林水支出		49.90		3.00				46.90			
213	01		农业农村		3.00		3.00							
213	01	99	其他农业农村 支出	动物防疫经费	3.00		3.00							
213	05		巩固脱贫衔接 乡村振兴		46.90						46.90			

213	05	04	农村基础设施建设	伊吾县吐葫芦乡甘沟村棚圈提升改造项目（村级互助资金项目）	23.42					23.42				
213	05	04	农村基础设施建设	伊吾县吐葫芦乡镇产业发展配套设施项目（村级互助资金项目）	23.48					23.48				
				合 计	514.49		261.18	89.00		164.31				

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		6.00		6.00	2.00



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3824.06 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、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、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府收入预算 3824.06 万元，其中：

一般公共预算 3308.94 万元，占 86.5%，比上年预算增加 77.48 万元，主要原因是 2022 年项目支出增加；

政府性基金预算 515.12 万元，占 13.5%，比上年预算增加 515.12 万元，主要原因是增加了国有土地使用权出让收入安排的支出。

#### 三、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 年支出预算 3824.06 万元，其中：

基本支出 2794.45 万元，占 73.1%，比上年预算减少 139.94 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 1029.61 万元，占 26.9%，比上年预算增加 732.54 万元，主要原因是组织部安排的项目增加，新增了高速卡点经费、日间照料中心运行保障费、伊吾县吐葫芦乡政府干部周转房建设项目等项目。

#### 四、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 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 3824.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3308.94 万元，政府性基金预算拨款 515.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2624.05 万元，主要用于：行政事业运行，各类人员经费，纪检监察事务，其他组织，统战事务支出等；

公共安全支出 10 万元，主要用于平安建设设备维修维护费；

社会保障和就业支出 242.21 万元，主要用于行政单位离退休，机关事业单位基本养老金，日间照料中心运行保障费等；

卫生健康支出 135.48 万元，主要用于行政事业单位医疗；

节能环保支出 7.18 万元，主要用于污水处理厂运行支出；

城乡社区支出 89.4 万元，主要用于其他城乡社区管理事务，城乡社区公共设备支出，城镇环境卫生，锅炉房运行，绿化管护，G7 高速卡点运行费等支出；

农林水事务支出 49.9 万元，主要用于动物防疫经费，伊吾县吐葫芦乡甘沟村棚圈提升改造项目，伊吾县吐葫芦乡饕产业发展配套设施项目等支出；

住房保障支出 150.72 万元，主要用于住房公积金。

政府性基金预算拨款 515.12 万元，主要用于伊吾县吐葫芦乡政府干部周转房建设项目。

## **五、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 3308.94 万元，其中：基本支出 2794.45 万元，比上年预算减少 139.94 万元，下降 5%。主要原因是：人员减少。项目支出 514.49 万元，比上年预算增加 217.42 万元，增长 42%。主要原因是：其他组织项目增加，新增了 G7 高速卡点，日间照料中心运行，伊吾县吐葫芦乡政府干部周转房建设项目，伊吾县吐葫芦乡甘沟村棚圈提升改造项目，伊吾县吐葫芦乡饕产业发展配套设施项目等项目。

### **（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）2624.05 万元，占 79.3%。
- 2、公共安全支出（类）10 万元，占 0.3%。
- 3、社会保障和就业支出（类）242.21 万元，占 7.3%。
- 4、卫生健康支出（类）135.48 万元，占 4.1%。

- 5、节能环保支出（类）7.18 万元，占 0.2%。
- 6、城乡社区支出（类）89.4 万元，占 2.7%。
- 7、农林水支出（类）49.9 万元，占 1.5%。
- 8、住房保障支出（类）150.72 万元，占 4.6%。

### **（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）：2022 年预算数为 326.84 万元，比上年预算减少 272.02 万元，下降 45%，主要原因是：新系统行政事业单位医疗款项调整，人员减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务支出（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 1529.07 万元，比上年预算增加 1529.07 万元，主要原因是：新系统事业单位人员工资款项调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务支出（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 444.23 万元，比上年预算增加 444.23 万元，主要原因是：新系统各类人员补助款项调整。

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 3.6 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 22%，主要原因是：纪检工作经费增加。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 319.31 万元，比上年预算减少 78.89

万元，下降20%，主要原因是：新系统基层津贴，四老人员补助等组织部安排的人员补助款项调整。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2022年预算数为1万元，比上年预算减少83.96万元，下降99%，主要原因是：新系统专职联防队，寺管会等人员补助款项调整。

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）：2022年预算数为10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：平安建设设备维修维护费不变。

8、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7.15万元，比上年预算增加7.15万元，主要原因是：新系统行政单位离退休款项调整。

9、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200.96万元，比上年预算增加5.1万元，增长3%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险增加。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2022年预算数为34.1万元，比上年预算增加34.1万元，主要原因是：日间照料中心运行保障费项目新加入预算。

11、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92.84元，比上年预算增加92.84万元，主要原因是：新系统行政单位医疗款项调整。



12、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42.64万元，比上年预算增加42.64万元，主要原因是：新系统公务员医疗补助款项调整。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2022年预算数为7.18万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：污水处理厂运行费预算数不变。

14、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）：2022年预算数为20万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：市政管护费预算数不变。

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）：2022年预算数为40万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：绿化管护费预算数不变。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2022年预算数为29.4万元，比上年预算增加29.4万元，主要原因是：G7高速卡点运行经费新加入预算。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要原因是：动物防疫经费新加入预算。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2022年预算数为46.9万元，比上年预算数增加46.9万元，主要原因是：今年新增项目。

19、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150.72万元，比上年预算数增加3.83万元，增长3%，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 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 2794.45 万元， 其中：

人员经费 2664.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 130.38 万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用。

## **七、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：村社区为民服务经费（伊河苑社区）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：开展各类群众性文体活动和宣传教育活动等费用 2 万元；走访入户，慰问和帮扶困难群众等费用 3 万元；公共设施的更新和维护，人居环境整治用车，村级绿化管护等费用

10 万元;

资金执行时间: 2022 年 1-12 月份

2、项目名称: 村社区为民服务经费(甘沟村)

设立的政策依据: 组织部下达预算通知

预算安排规模: 15 万元

项目承担单位: 伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况: 开展各类群众性文体活动和宣传教育活动等费用 2 万元; 走访入户, 慰问和帮扶困难群众等费用 3 万元; 公共设施的更新和维护, 人居环境整治用车, 村级绿化管护等费用 10 万元;

资金执行时间: 2022 年 1-12 月份

3、项目名称: 村社区为民服务经费(沙梁子村)

设立的政策依据: 组织部下达预算通知

预算安排规模: 15 万元

项目承担单位: 伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况: 开展各类群众性文体活动和宣传教育活动等费用 2 万元; 走访入户, 慰问和帮扶困难群众等费用 3 万元; 公共设施的更新和维护, 人居环境整治用车, 村级绿化管护等费用 10 万元;

资金执行时间: 2022 年 1-12 月份

4、项目名称: 村社区为民服务经费(泉脑村)

设立的政策依据: 组织部下达预算通知

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：开展各类群众性文体活动和宣传教育活动等费用 2 万元；走访入户，慰问和帮扶困难群众等费用 3 万元；公共设施的更新和维护，人居环境整治用车，村级绿化管护等费用 10 万元；

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

5、项目名称：村社区为民服务经费（托背梁村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：开展各类群众性文体活动和宣传教育活动等费用 2 万元；走访入户，慰问和帮扶困难群众等费用 3 万元；公共设施的更新和维护，人居环境整治用车，村级绿化管护等费用 10 万元；

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

6、项目名称：村社区为民服务经费（夏尔吾依来村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：开展各类群众性文体活动和宣传教育活动等费用 2 万元；走访入户，慰问和帮扶困难群众等费用 3 万元；公

共设施的更新和维护，人居环境整治用车，村级绿化管护等费用 10 万元；

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

7、项目名称：村级食堂伙食补助（泉脑村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：村级食堂费用每天 100 元，总预算数 3.65 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

8、项目名称：村级食堂伙食补助（沙梁子村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：村级食堂费用每天 100 元，总预算数 3.65 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

9、项目名称：村级食堂伙食补助（托背梁村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：村级食堂费用每天 100 元，总预算数 3.65 万元

万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

10、项目名称：村级食堂伙食补助（甘沟村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：村级食堂费用每天 100 元，总预算数 3.65

万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

11、项目名称：村级食堂伙食补助（夏尔吾依来村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：村级食堂费用每天 100 元，总预算数 3.65

万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

12、项目名称：村级食堂伙食补助（伊河苑社区）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：村级食堂费用每天 100 元，总预算数 3.65

万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

13、项目名称：村社区组织运转经费（泉脑村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：主要用于办公场所，干部周转房，村民服务中心，维修费，水电费，取暖费，办公耗材，办公用品，村干部办事差旅费，取暖费等费用，自供暖村锅炉房维修维护运行费。

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

14、项目名称：村社区组织运转经费（甘沟村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：村（社区）组织运转经费；主要用于办公场所，干部周转房，村民服务中心，维修费，水电费，取暖费，办公耗材，办公用品，村干部办事差旅费，取暖费等费用，自供暖村锅炉房维修维护运行费。

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

15、项目名称：村社区组织运转经费（沙梁子村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：村（社区）组织运转经费；主要用于办公场所，干部周转房，村民服务中心，维修费，水电费，取暖费，办公耗材，办公用品，村干部办事差旅费，取暖费等费用，自供暖村锅炉房维修维护运行费。

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

16、项目名称：村社区组织运转经费（托背梁村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：村（社区）组织运转经费；主要用于办公场所，干部周转房，村民服务中心，维修费，水电费，取暖费，办公耗材，办公用品，村干部办事差旅费，取暖费等费用，自供暖村锅炉房维修维护运行费。

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

17、项目名称：村社区组织运转经费（夏尔吾依来村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：村（社区）组织运转经费；主要用于办公场所，干部周转房，村民服务中心，维修费，水电费，取暖费，办公耗材，办公用品，村干部办事差旅费，取暖费等费用，自供暖村锅炉房维修维护运行费。



资金执行时间：2022 年 1-12 月份

18、项目名称：村社区组织运转经费（伊河苑社区）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：村（社区）组织运转经费；主要用于办公场所，干部周转房，村民服务中心，维修费，水电费，取暖费，办公耗材，办公用品，村干部办事差旅费，取暖费等费用，自供暖村锅炉房维修维护运行费。

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

19、项目名称：村社区党建经费（泉脑村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：主要用于党建制作费用，开展主题党日活动，各类党建活动和宣传教育活动，慰问党员和帮扶困难党员等费用，党建活动（租车费，城市间交通费，住宿费，伙食费，场地费，讲课费等）费用。

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

20、项目名称：村社区党建经费（甘沟村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：主要用于党建制作费用，开展主题党日活动，各类党建活动和宣传教育活动，慰问党员和帮扶困难党员等费用，党建活动（租车费，城市间交通费，住宿费，伙食费，场地费，讲课费等）费用。

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

21、项目名称：村社区党建经费（托背梁村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：主要用于党建制作费用，开展主题党日活动，各类党建活动和宣传教育活动，慰问党员和帮扶困难党员等费用，党建活动（租车费，城市间交通费，住宿费，伙食费，场地费，讲课费等）费用。

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

22、项目名称：村社区党建经费（沙梁子村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：主要用于党建制作费用，开展主题党日活动，各类党建活动和宣传教育活动，慰问党员和帮扶困难党员等费用，党建活动（租车费，城市间交通费，住宿费，伙食费，场地

费，讲课费等）费用。

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

23、项目名称：村社区党建经费（夏尔吾依来村）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：主要用于党建制作费用，开展主题党日活动，各类党建活动和宣传教育活动，慰问党员和帮扶困难党员等费用，党建活动（租车费，城市间交通费，住宿费，伙食费，场地费，讲课费等）费用。

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

24、项目名称：村社区党建经费（伊河苑社区）

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：主要用于党建制作费用，开展主题党日活动，各类党建活动和宣传教育活动，慰问党员和帮扶困难党员等费用，党建活动（租车费，城市间交通费，住宿费，伙食费，场地费，讲课费等）费用。

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

25、项目名称：乡镇基层党建经费

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：主要用于党建制作费用，开展主题党日活动，各类党建活动和宣传教育活动，慰问党员和帮扶困难党员等费用，党建活动（租车费，城市间交通费，住宿费，伙食费，场地费，讲课费等）费用。

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

26、项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：开展各类群众性文体活动和宣传教育活动等费用 5 万元；走访入户，慰问和帮扶困难群众等费用 5 万元；村社区为民服务经费不足时的补充经费 40 万元；

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

27、项目名称：乡镇食堂经费

设立的政策依据：组织部下达预算通知

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：主要用于乡级食堂的餐食材料费

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

28、项目名称：G7 高速卡点伙食补助

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：16.4 万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：伙食补助：共计 15 名工作人员，每人每天 30 元，共计需 16.4 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

29、项目名称：G7 高速卡点维修维护费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：G7 高速卡点实际产生的设备维修维护费

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

30、项目名称：G7 高速卡点电费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：G7 高速卡点实际产生的电费

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

31、项目名称：绿化管护费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：1.吐葫芦乡绿化管护项目所包含范围为乡林管站附近林地面积共计 100 亩，2.2018 年沙梁子村北侧野山杏和白榆树，林地面积 1151 亩，树木共计 24104 棵树木管护费。

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

32、项目名称：市政管护费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：吐葫芦乡辖区公共设施维修维护费；进行防洪抢险、清理垃圾等产生的用车租赁费和铲车货车加油费；环保工作设备费用；吐葫芦乡文化站锅炉房维修费、运行费。

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

33、项目名称：伊吾县吐葫芦乡饕产业发展配套设施项目（村级互助资金项目）

设立的政策依据：伊发改投资[2021]64 号

预算安排规模：23.4826 万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：完成完善标准厂房室内外配套设施及供电、供排水系统，引进生产设施设备

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

34、项目名称：伊吾县吐葫芦乡甘沟村棚圈提升改造项目（村级互助资金项目）

设立的政策依据：伊发改投资[2021]68号

预算安排规模：23.42万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：主要用于伊吾县吐葫芦乡甘沟村原有18座棚圈的改造

资金执行时间：2022年1-12月份

35、项目名称：伊吾县吐葫芦乡政府干部周转房建设项目

设立的政策依据：伊发改投资[2021]167号

预算安排规模：515.12万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：政府干部周转房建设项目，建筑面积2138平方米及配套基础设施。

资金执行时间：2022年1-12月份

36、项目名称：日间照料中心运行费

设立的政策依据：民政局预算通知

预算安排规模：34.1万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：日间照料中心食材费，水费，厨师工资，取暖费，电费，维护维修费等运行保障费

资金执行时间：2022年1-12月份

37、项目名称：托背梁村中心社区陆地建设项目（全口径债务清欠）

设立的政策依据：伊发改投资[2012]99号

预算安排规模：10.408万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：托背梁村中心社区陆地建设项目款

资金执行时间：2022年1-12月份

38、项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：伊财组[2012]03号

预算安排规模：3.6万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：基层纪检监察办公室办公耗材，宣传费，办案费，用车运行费等业务经费

资金执行时间：2022年1-12月份

39、项目名称：平安建设设备维修维护费

设立的政策依据：政法委预算通知

预算安排规模：10万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：物防设备：手持安检仪、盾牌、防刺服、头盔等其他安保物品；技防设备：摄像头、卷帘门、升降门、对讲机等其他设备；宣传经费：宣传品、横幅、展板等费用；

资金执行时间：2022年1-12月份

40、项目名称：动物防疫经费

设立的政策依据：农村农业局预算通知



预算安排规模：3 万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：动物防疫工作用车辆燃料费，防疫物资费，宣传费，办公费等费用

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

41、项目名称：污水处理站托管运营费

设立的政策依据：环保局预算通知

预算安排规模：7.18 万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据伊吾县污水处理站管理相关规定，2022 年吐葫芦乡大石头村日处理量 100 吨污水处理站、沙梁子村日处理量 100 吨污水处理站，设备维护维修费、保养费、水检测费、人工管理费、提供技术服务等

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

42、项目名称：驻村寺管会工作经费(县级)

设立的政策依据：统战部预算通知

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：驻村寺管会工作经费，主要用于办公经费，宣传，交通，培训学习，管委会防疫，保安用品等费用

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

**八、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 年一般公共预算“三**

## 公”经费预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8 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 2 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.2 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。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无新增支出；公务接待费减少 1.2 万元，主要原因是减少不必要的公务接待支出。

## 九、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2022 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 2022 年政府性基金支出预算支出 515.12 万元。与上年相比增加 515.12 万元。主要原因是：增加了国有土地使用权出让收入安排的支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）支出 515.12 万元，主要是用于伊吾县吐葫芦乡人民政府干部周转房建设项目。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，伊吾县吐葫芦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 130.38 万元，比上年预算增加 43.38 万元，增长 33%。主要原因是人员新增。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，伊吾县吐葫芦乡人民政府政府采购预算 47.26 万元，其中：政府采购货物预算 41.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.06 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 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 2021 年底，伊吾县吐葫芦乡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 2532.5 平方米，价值 859.89 万元。

2. 车辆 7 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 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 66.72 万元。

3. 办公家具价值 306.51 万元。

4. 其他资产价值 310.89 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）。

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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

## **(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 42 个，涉及预算金额 1029.61 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

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区为民服务经费（伊河苑社区）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	村（社区）组织服务群众专项经费共预算数 15 万元；开展各类群众性文体活动和宣传教育活动，群众开展四项活动，，走访入户，慰问困难群众，等费用，陆地便民服务设施，公共设施的更新和维护，人均环境整治，村级绿化面积管护主要对村社区种植的树木花草进行浇水，修剪、补植、更新、和病虫害防治等养护和管理等为民办实事费					
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	数量指标	享受农户		224 户		
		享受农民		474 人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	经费总额		15 万元		
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	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%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区为民服务经费（甘沟村）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	村（社区）组织服务群众专项经费共预算数 15 万元；开展各类群众性文体活动和宣传教育活动，群众开建四项活动，，走访入户，慰问困难群众，等费用，陆地便民服务设施，公共设施的更新和维护，人均环境整治，村级绿化面积管护主要对村社区种植的树木花草进行浇水，修剪、补植、更新、和病虫害防治等养护和管理等为民办办实事费					
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	数量指标	享受农户		106 户		
		享受农民		241 人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	经费总额		15 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	基层工作效率		显著提高		
		全乡群众满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区为民服务经费（沙梁子村）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	村（社区）组织服务群众专项经费共预算数 15 万元；开展各类群众性文体活动和宣传教育活动，群众开建四项活动，，走访入户，慰问困难群众，等费用，陆地便民服务设施，公共设施的更新和维护，人均环境整治，村级绿化面积管护主要对村社区种植的树木花草进行浇水，修剪、补植、更新、和病虫害防治等养护和管理等为民办实事费					
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	数量指标	享受农户		113 户		
		享受农民		249 人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	经费总额		15 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	基层工作效率		显著提高		
	满意度指标	全乡群众满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区为民服务经费（泉脑村）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	村（社区）组织服务群众专项经费共预算数 15 万元；开展各类群众性文体活动和宣传教育活动，群众开建四项活动，，走访入户，慰问困难群众，等费用，陆地便民服务设施，公共设施的更新和维护，人均环境整治，村级绿化面积管护主要对村社区种植的树木花草进行浇水，修剪、补植、更新、和病虫害防治等养护和管理等为民办办实事费					
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	数量指标	享受农户		224 户		
		享受农民		474 人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	经费总额		15 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	基层工作效率		显著提高		
		全乡群众满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区为民服务经费（托背梁村）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	村（社区）组织服务群众专项经费共预算数 15 万元；开展各类群众性文体活动和宣传教育活动，群众开建四项活动，，走访入户，慰问困难群众，等费用，陆地便民服务设施，公共设施的更新和维护，人均环境整治，村级绿化面积管护主要对村社区种植的树木花草进行浇水，修剪、补植、更新、和病虫害防治等养护和管理等为民办办实事费					
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	数量指标	享受农户		221 户		
		享受农民		524 人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	经费总额		15 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	基层工作效率		显著提高		
	满意度指标	全乡群众满意率		96%		



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区为民服务经费(夏尔吾依来村)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	村(社区)组织服务群众专项经费共预算数 15 万元;开展各类群众性文体活动和宣传教育活动,群众开展四项活动,,走访入户,慰问困难群众,等费用,陆地便民服务设施,公共设施的更新和维护,人均环境整治,村级绿化面积管护主要对村社区种植的树木花草进行浇水,修剪、补植、更新、和病虫害防治等养护和管理等为民办实事费					
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	数量指标	享受农户		241 户		
		享受农民		580 人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	经费总额		15 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	基层工作效率		显著提高		
		全乡群众满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村级食堂伙食补助（泉脑村）	
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	
项目总体目标	村级食堂用餐每天 100 元，共预算数 3.65 万元					
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	涉及项目人员		5 人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	村级食堂经费		3.65 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	村干部工作积极性		明显提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	基层工作效率		显著提高		
		村干部满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村级食堂伙食补助（甘沟村）	
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	
项目总体目标	村级食堂用餐每天 100 元，共预算数 3.65 万元					
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	涉及项目人员		5 人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	村级食堂经费		3.65 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	村干部工作积极性		明显提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	基层工作效率		显著提高		
		村干部满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村级食堂伙食补助（沙梁子村）	
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	
项目总体目标	村级食堂用餐每天 100 元，共预算数 3.65 万元					
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	涉及项目人员		5 人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	村级食堂经费		3.65 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	村干部工作积极性		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	基层工作效率		显著提高		
满意度指标	满意度指标	村干部满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村级食堂伙食补助（托背梁村）	
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	
项目总体目标	村级食堂用餐每天 100 元，共预算数 3.65 万元					
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	涉及项目人员		5 人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	村级食堂经费		3.65 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	村干部工作积极性		明显提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	基层工作效率		显著提高		
		村干部满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村级食堂伙食补助（夏尔吾依来村）	
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	
项目总体目标	村级食堂用餐每天 100 元, 共预算数 3.65 万元					
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	涉及项目人员		5 人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	村级食堂经费		3.65 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	村干部工作积极性		明显提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	基层工作效率		显著提高		
		村干部满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村级食堂伙食补助（伊河苑社区）	
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	
项目总体目标	村级食堂用餐每天 100 元，共预算数 3.65 万元					
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	涉及项目人员		5 人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	村级食堂经费		3.65 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	村干部工作积极性		明显提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	基层工作效率		显著提高		
		村干部满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区党建经费（泉脑村）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	“主要用于党建制作费用，开展主题当日活动，各类党建活动和宣传教育活动，慰问党员和帮扶困难党员等费用，党建活动（租车费，城市间的交通费，住宿费，伙食费，场地费，讲课费等）费用。					
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	涉及单位		1 个		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	基层党建经费		1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	基层党建工作效率		显著提高		
满意度指标	满意度指标	全乡群众满意率		96%		



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区党建经费（甘沟村）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	“主要用于党建制作费用，开展主题当日活动，各类党建活动和宣传教育活动，慰问党员和帮扶困难党员等费用，党建活动（租车费，城市间的交通费，住宿费，伙食费，场地费，讲课费等）费用。					
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	涉及单位		1 个		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	基层党建经费		1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	基层党建工作效率		显著提高		
满意度指标	满意度指标	全乡群众满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区党建经费（沙梁子村）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	其中: 财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	“主要用于党建制作费用, 开展主题当日活动, 各类党建活动和宣传教育活动, 慰问党员和帮扶困难党员等费用, 党建活动（租车费, 城市间的交通费, 住宿费, 伙食费, 场地费, 讲课费等）费用。					
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	涉及单位		1 个		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	基层党建经费		1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	基层党建工作效率		显著提高		
满意度指标	满意度指标	全乡群众满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区党建经费（托背梁村）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	“主要用于党建制作费用，开展主题当日活动，各类党建活动和宣传教育活动，慰问党员和帮扶困难党员等费用，党建活动（租车费，城市间的交通费，住宿费，伙食费，场地费，讲课费等）费用。					
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	涉及单位		1 个		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	基层党建经费		1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	基层党建工作效率		显著提高		
满意度指标	满意度指标	全乡群众满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区党建经费（夏尔吾依来村）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	“主要用于党建制作费用，开展主题当日活动，各类党建活动和宣传教育活动，慰问党员和帮扶困难党员等费用，党建活动（租车费，城市间的交通费，住宿费，伙食费，场地费，讲课费等）费用。					
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	涉及单位		1 个		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	基层党建经费		1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	基层党建工作效率		显著提高		
满意度指标	满意度指标	全乡群众满意率		96%		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区党建经费（伊河苑社区）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	”主要用于党建制作费用，开展主题当日活动，各类党建活动和宣传教育活动，慰问党员和帮扶困难党员等费用，党建活动（租车费，城市间的交通费，住宿费，伙食费，场地费，讲课费等）费用。					
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	涉及单位		1 个		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	基层党建经费		1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	基层党建工作效率		显著提高		
满意度指标	满意度指标	全乡群众满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区组织运转经费（泉脑村）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	村（社区）组织运转经费；主要用于办公场所，干部周转房，村民服务中心，维修费，水电费，取暖费，办公耗材，办公用品，村干部办事差旅费，取暖费等费用，自供暖村锅炉房维修维护运行费。					
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	数量指标	村干部人数		9 个人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	资金总额		20 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	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%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区组织运转经费（甘沟村）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	村（社区）组织运转经费；主要用于办公场所，干部周转房，村民服务中心，维修费，水电费，取暖费，办公耗材，办公用品，村干部办事差旅费，取暖费等费用，自供暖村锅炉房维修维护运行费。					
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	数量指标	村干部人数		5 个人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	资金总额		20 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	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%		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区组织运转经费（沙梁子村）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	“村（社区）组织运转经费；主要用于办公场所，干部周转房，村民服务中心，维修费，水电费，取暖费，办公耗材，办公用品，村干部办事差旅费，取暖费等费用，自供暖村锅炉房维修维护运行费。					
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	数量指标	村干部人数		5 个人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	资金总额		20 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	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%		



## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区组织运转经费（托背梁村）	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	“村（社区）组织运转经费；主要用于办公场所，干部周转房，村民服务中心，维修费，水电费，取暖费，办公耗材，办公用品，村干部办事差旅费，取暖费等费用，自供暖村锅炉房维修维护运行费。					
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	数量指标	村干部人数		5 个人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	资金总额		20 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	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%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区组织运转经费(夏尔吾依来村)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	村(社区)组织运转经费;主要用于办公场所,干部周转房,村民服务中心,维修费,水电费,取暖费,办公耗材,办公用品,村干部办事差旅费,取暖费等费用,自供暖村锅炉房维修维护运行费。					
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	数量指标	村干部人数		9 个人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	资金总额		20 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	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%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	村社区组织运转经费（伊河苑社区）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	村（社区）组织运转经费；主要用于办公场所，干部周转房，村民服务中心，维修费，水电费，取暖费，办公耗材，办公用品，村干部办事差旅费，取暖费等费用，自供暖村锅炉房维修维护运行费。					
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	数量指标	村干部人数		9 个人		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	资金总额		20 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	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%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	乡镇基层党建经费	
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	主要用于党建制作费用, 开展主题当日活动, 各类党建活动和宣传教育活动, 慰问党员和帮扶困难党员等费用, 党建活动(租车费, 城市间的交通费, 住宿费, 伙食费, 场地费, 讲课费等)费用。					
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	党建活动次数		12 次		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	基层党建经费		10 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	基层党建工作效率		显著提高		
满意度指标	满意度指标	全乡群众满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	乡镇为民服务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	开展各类群众性文体活动和宣传教育活动, , 走访入户, 慰问困难群众, 等费用, 剩余的村社区服务经费不足时使用					
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	涉及单位		1 个		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	乡镇为民服务经费		50 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	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%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	乡镇食堂经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11	其中:财政拨款	11	其他资金	
项目总体目标	乡镇食堂经费,共预算数 11 万元,主要用于乡级食堂的餐食材料费					
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	数量指标	涉及单位		1 个		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	乡级食堂经费		11 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众服务力度		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	基层工作效率		显著提高		
满意度指标	满意度指标	全乡干部满意率		96%		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	G7 高速卡点伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.4	其中: 财政拨款	16.4	其他资金	
项目总体目标	伙食补助: 共计 15 名工作人员, 每人每天 30 元, 共计需 16.4 万元					
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	涉及工作人员		15 个人		
	质量指标	G7 高速伊吾县卡点各项工作正常开展率		98%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	经费总额		16.4 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高疫情防控工作开展质量		明显提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增强工作人员工作信心		显著增强		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		98%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	G7 高速卡点维修维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	其中: 财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	G7 高速卡点实际产生的维修维护费					
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	数量指标	涉及单位		1 个		
	质量指标	G7 高速伊吾县卡点各项工作正常开展率		98%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	经费总额		1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高疫情防控工作开展质量		明显提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增强工作人员工作信心		显著增强		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		98%		



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	G7 高速卡点伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	G7 高速卡点实际产生的电费					
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	数量指标	涉及单位		1 个		
	质量指标	G7 高速伊吾县卡点各项工作正常开展率		98%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	经费总额		12 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高疫情防控工作开展质量		明显提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增强工作人员工作信心		显著增强		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		98%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	绿化管护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	1. 吐葫芦乡绿化管护项目所包含范围为乡林管站附近林地面积共计 100 亩, 2. 2018 年沙梁子村北侧野山杏和白榆树, 林地面积 1151 亩, 树木共计 24104 棵					
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		1251 亩		
	质量指标	树木成活率		88%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 月		
	成本指标	绿化管护费		40 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	绿化覆盖率		明显提高		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	生态环境改善		显著改善		
	满意度指标	服务对象满意率		98%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	市政管护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	吐葫芦乡辖区公共设施维修维护费, 2. 进行防洪抢险、清理垃圾等产生的用车租赁费和铲车货车加油费, 3、环保工作设备费用, 4. 吐葫芦乡文化站锅炉房维修费、运行费。					
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	数量指标	基础设施		130 座		
		车辆		2 辆		
		锅炉房		1 个		
	质量指标	维护维修质量合格率		98%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		12 月		
	成本指标	市政管护费		20 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	预防自然灾害率		明显提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	吐葫芦乡 6 各村环境卫生改善		显著改善		
满意度指标	满意度指标	全乡群众满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	伊吾县吐葫芦乡饊产业发展配套设施项目（村级互助资金项目）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.4826	其中:财政拨款	23.4826	其他资金	
项目总体目标	完成完善标准厂房室内外配套设施及供电, 供排水系统, 引进生产设施设备					
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	完善标准厂房数		1 个		
		完善标准厂房面积		405 平方米		
		考入烤饊设备		1 个		
		PW 枕式包装机		1 个		
	质量指标	项目验收合格率		100%		
	时效指标	项目建设时限		6 个月		
	成本指标	项目总投资		23.4826 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强饊产业经营者信心		显著增强		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	加快吐葫芦乡饊产业发展		明显加快		
满意度指标	满意度指标	饊产业经营者满意度		97%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	伊吾县吐葫芦乡甘沟村棚圈提升改造项目（村级互助资金项目）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.42	其中:财政拨款	23.42	其他资金	
项目总体目标	完成伊吾县吐葫芦乡甘沟村原有 18 座棚圈进行改造					
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	棚圈改造数		18 座		
		新建围墙米数		240 米		
		新建消毒池数		1 个		
		新建牛槽数		18 个		
	质量指标	项目验收合格率		100%		
	时效指标	项目建设时限		3 个月		
	成本指标	项目总投资		23.42 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加快吐葫芦乡养殖业发展		明显加快		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推动草原禁牧		显著推动		
满意度指标	满意度指标	养殖大户满意度		98%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	托背梁村中心社区陆地建设项目（全口径债务清欠）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.408	其中:财政拨款	10.408	其他资金	
项目总体目标	托背梁村中心社区陆地建设项目款 10.408 万元					
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	涉及项目数		1 个		
				1 个		
	质量指标	按照县财经会通过金额支付率		100%		
	时效指标	2022 年 3-4 月		3 个月		
	成本指标	项目款		10.408 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善基层工作条件		显著增强		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	加强基层干部积极性		明显加快		
		基层干部满意率		97%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	伊吾县吐葫芦乡政府干部周转房建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	515.12	其中:财政拨款	515.12	其他资金	
项目总体目标	新建一座政府干部周转房建筑面积 2138 平方米及配套支出设施。					
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	建筑面积		2138 平方米		
	质量指标	工程质量合格率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		12 个月		
	成本指标	项目款		515.12 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强基层工作人员工作信心		显著增强		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	改善外来干部职工住宿条件		明显改善		
满意度指标	满意度指标	乡干部职工满意率		97%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	日间照料中心运行保障费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34.1	其中:财政拨款	34.1	其他资金	
项目总体目标	日间照料中心食材费, 水费, 厨师工资, 取暖费, 电费, 维护维修费等运行保障费					
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	数量指标	日间照料中心数		2 个		
		厨师		2 人		
	质量指标	食餐营养标准合格率		100%		
	时效指标	2012 年 1-12 月		6 个月		
	成本指标	项目金额		34.1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高服务对象服务质量		明显提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	丰富服务对象业余生活		显著丰富		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		98%		



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	动物防疫经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	动物防疫工作车辆燃料费,防疫物资费,宣传费,办公费等费用					
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	防疫人员		6 个		
		防疫数量		10223 只		
	质量指标	资金使用率		96%		
	时效指标	2022 年 1-12 月份		12 个月		
	成本指标	资金总额		3 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	动物防疫防控力度		明显提升		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	加强防疫人员积极性		显著提高		
	满意度指标	全乡群众满意率		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	污水处理站托管运营费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.18	其中:财政拨款	7.18	其他资金	
项目总体目标	根据伊吾县污水处理站管理相关规定, 2022 年吐葫芦乡大石头村日处理量 100 吨污水处理站、沙梁子村日处理量 100 吨污水处理站, 设备维护维修费、保养费、水检测费、人工管理费、提供技术服务等					
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	污水处理厂		2 个		
	质量指标	维修、维护合格率		95%		
	时效指标	2012 年 1-12 月		12 个月		
	成本指标	污水处理厂托管费		7.18 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	环境卫生改善		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	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%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目名称	驻村寺管会工作经费(县级)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	驻村寺管会工作经费,主要用于办公经费,宣传,交通,培训学习,管委会防疫,保安用品等费用					
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	驻村寺管会工作人员		7 个人		
		宣传培训		36 次		
	质量指标	驻村管寺常态化工作的到保障		95%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		12 个月		
	成本指标	工作经费		1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	干部工作积极性		显著提升		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	驻村管寺工作常态化		有效保障		
	满意度指标	寺管会工作人员满意度		96%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			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:	3.6	其中:财政拨款	3.6	其他资金	
项目总体目标	基层纪检监察办公耗材, 徐安全费, 办案费, 业务用车运行费等业务经费					
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	数量指标	涉及人数		2 个人		
		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		3.6 万元		
效益指标	经济效益指标					
	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		
	生态效益指标					
满意度指标	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	服务对象满意度		95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府			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	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	物防设备:手持安检仪、盾牌、防刺服、头盔等其他安保物品;技防设备:摄像头、卷帘门、升降门、对讲机等其他设备;宣传经费:宣传品、横幅、展板、					
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	物防设备		80 个		
		技防设备		120 件		
		宣传次数		10 次		
	质量指标	纪检工作如期开展率		96%		
	时效指标	2020 年 1-12 月		12 个月		
	成本指标	WW 经费		10 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升 WW 工作力度		明显提高		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	增强干部和群众 WW 工作的重要性意识		显著增强		
	满意度指标	服务对象满意率		95%		

## **（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。

伊吾县吐葫芦乡人民政府

2022 年 02 月 07 日