

伊吾县淖毛湖镇人民政府
2022 年预算公开

目 录

第一部分 伊吾县淖毛湖镇人民政府概况

- 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、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 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 伊吾县淖毛湖镇人民政府概况

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，打击违法犯罪，维护社会安定。

（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）加强镇级财政的监督和管理工作。

（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

从预算单位构成看，伊吾县淖毛湖镇人民政府的预算包括：伊吾县淖毛湖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。

伊吾县淖毛湖镇人民政府本级下设 5 个处室,分别是:党政办、党建办、综合执法办公室、乡村振兴办、综治中心。

本部门中,行政单位 1 家,事业单位 7 家,纳入伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、淖毛湖镇农村经济经营管理服务站
- 2、淖毛湖镇居民委员会
- 3、淖毛湖镇农业发展服务中心
- 4、淖毛湖镇社会保障服务中心
- 5、淖毛湖镇文体广电服务中心
- 6、淖毛湖镇人口和计划生育生殖健康宣传服务站
- 7、淖毛湖镇城镇建设管理服务站

伊吾县淖毛湖镇人民政府编制数 169,实有人数 186 人,其中:在职 153 人,增加 2 人;退休 33 人,增加 2 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）：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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）	6483.69	201 一般公共服务支出	3415.78
一般公共预算	6483.69	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	1522.54
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	289.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	159.54
		211 节能环保支出	24.65
		212 城乡社区支出	804.80
		213 农林水支出	86.71
		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	179.89
		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	6483.69	支 出 总 计	6483.69

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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	3415.78	3415.78						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2898.63	2898.63						
201	03	01	行政运行	407.42	407.42						
201	03	50	事业运行	2107.25	2107.25						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	383.96	383.96						
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	512.55	512.55						
201	32	99	其他组织事务支出	512.55	512.55						
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	1522.54	1522.54						
204	99		其他公共安全支出	1522.54	1522.54						
204	99	99	其它公共安全支出	1522.54	1522.54						
208			社会保障和就业支出	289.78	289.78						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	17.68	17.68						
208	01	06	就业管理事务	17.68	17.68						
208	05		行政事业单位养老支出	247.15	247.15						
208	05	01	行政单位离退休	7.29	7.29						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.86	239.86						
208	10		社会福利	24.95	24.95						
208	10	06	养老服务	24.95	24.95						
210			卫生健康支出	159.54	159.54						
210	11		行政事业单位医疗	159.54	159.54						
210	11	01	行政单位医疗	112.06	112.06						
210	11	03	公务员医疗补助	47.48	47.48						
211			节能环保支出	24.65	24.65						
211	03		污染防治	24.65	24.65						
211	03	02	水体	24.65	24.65						
212			城乡社区支出	804.80	804.80						
212	03		城乡社区公共设施	354.02	354.02						
212	03	03	小城镇基础设施建设	264.02	264.02						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	90.00	90.00						
212	05		城乡社区环境卫生	450.78	450.78						
212	05	01	城乡社区环境卫生	450.78	450.78						
213			农林水支出	86.71	86.71						
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	83.71	83.71						
213	05	04	农村基础设施建设	45.20	45.20						
213	05	05	生产发展	38.51	38.51						
221			住房保障支出	179.89	179.89						
221	02		住房改革支出	179.89	179.89						
221	02	01	住房公积金	179.89	179.89						
			合 计	6483.69	6483.69						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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			
201			一般公共服务支出	3415.78	2898.63
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2898.63	2898.63
201	03	01	行政运行	407.42	407.42
201	03	50	事业运行	2107.25	2107.25
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	383.96	383.96
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	512.55	512.55
201	32	99	其他组织事务支出	512.55	512.55
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	1522.54	1269.60
204	99		其他公共安全支出	1522.54	1269.60
204	99	99	其它公共安全支出	1522.54	1269.60
208			社会保障和就业支出	289.78	247.15
208	01		人力资源和社会保障管理事务	17.68	17.68
208	01	06	就业管理事务	17.68	17.68
208	05		行政事业单位养老支出	247.15	247.15
208	05	01	行政单位离退休	7.29	7.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.86	239.86
208	10		社会福利	24.95	24.95
208	10	06	养老服务	24.95	24.95
210			卫生健康支出	159.54	159.54
210	11		行政事业单位医疗	159.54	159.54
210	11	01	行政单位医疗	112.06	112.06

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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）	6483.69	201 一般公共服务支出	3415.78	3415.78		
一般公共预算	6483.69	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	1522.54	1522.54		
		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	289.78	289.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	159.54	159.54		
		211 节能环保支出	24.65	24.65		
		212 城乡社区支出	804.80	804.80		
		213 农林水支出	86.71	86.71		
		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	179.89	179.89		
		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	6483.69	支 出 总 计	6483.69	6483.69		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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			一般公共服务支出	3415.78	2898.63
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2898.63	2898.63
201	03	01	行政运行	407.42	407.42
201	03	50	事业运行	2107.25	2107.25
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	383.96	383.96
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	512.55	512.55
201	32	99	其他组织事务支出	512.55	512.55
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	1522.54	1269.60
204	99		其他公共安全支出	1522.54	1269.60
204	99	99	其它公共安全支出	1522.54	1269.60
208			社会保障和就业支出	289.78	247.15
208	01		人力资源和社会保障管理事务	17.68	17.68
208	01	06	就业管理事务	17.68	17.68
208	05		行政事业单位养老支出	247.15	247.15
208	05	01	行政单位离退休	7.29	7.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.86	239.86
208	10		社会福利	24.95	24.95
208	10	06	养老服务	24.95	24.95

210			卫生健康支出	159.54	159.54	
210	11		行政事业单位医疗	159.54	159.54	
210	11	01	行政单位医疗	112.06	112.06	
210	11	03	公务员医疗补助	47.48	47.48	
211			节能环保支出	24.65		24.65
211	03		污染防治	24.65		24.65
211	03	02	水体	24.65		24.65
212			城乡社区支出	804.80		804.80
212	03		城乡社区公共设施	354.02		354.02
212	03	03	小城镇基础设施建设	264.02		264.02
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00
212	05		城乡社区环境卫生	450.78		450.78
212	05	01	城乡社区环境卫生	450.78		450.78
213			农林水支出	86.71		86.71
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	83.71		83.71
213	05	04	农村基础设施建设	45.20		45.20
213	05	05	生产发展	38.51		38.51
221			住房保障支出	179.89	179.89	
221	02		住房改革支出	179.89	179.89	
221	02	01	住房公积金	179.89	179.89	
			合 计	6483.69	4754.81	1728.88

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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	4560.42	4560.42	
301	01	基本工资	554.13	554.14	
301	02	津贴补贴	919.46	919.46	
301	03	奖金	46.18	46.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.86	239.86	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	98.33	98.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.78	40.78	
301	12	其他社会保障缴费	10.82	10.82	
301	13	住房公积金	179.89	179.89	
301	99	其他工资福利支出	2470.96	2470.96	
302		商品和服务支出	162.73		162.73
302	01	办公费	53.88		53.88
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	17.87		17.87
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	26.35		26.35
302	29	福利费	32.93		32.93
302	31	公务用车运行维护费	12.70		12.70
303		对个人和家庭的补助	31.66	31.66	
303	02	退休费	7.29	7.3	
303	05	生活补助	3.93	3.93	
303	07	医疗费补助	20.43	20.43	
		合 计	4754.81	4592.08	162.73

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县淖毛湖镇人民政府

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													
201			一般公共服务支出		517.15	52.85	341.6	64			58.70				
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	基层纪检监察业务经费	3.6		3.6								
201	32		组织事务		512.55	52.85	337	64			58.70				
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)为民服务经费(工业园区社区)	20		10	6			4				
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)为民服务经费(和顺园社区)	20		10	6			4				
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)为民服务经费(开发区一村)	20		10	6			4				
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)为民服务经费(开发区二村)	20		10	6			4				
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)为民服务经费(开发区三村)	20		10	6			4				
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)为民服务经费(克尔寨村)	20		10	6			4				
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)为民服务经费(民光社区)	20		10	6			4				
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)为民服务经费(希望社区)	20		10	6			4				
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)为民服务经费(中心社区)	20		10	6			4				
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)组织运转经费(工业园区社区)	20		20								
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)组织运转经费(和顺园社区)	20		20								
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)组织运转经费(开发区一村)	20		20								

201	32	99	其他组织 事务支出	村（社区）组织 运转经费（开发 区二村）	20		20								
201	32	99	其他组织 事务支出	村（社区）组织 运转经费（开发 区三村）	20		20								
201	32	99	其他组织 事务支出	村（社区）组织 运转经费（克尔 赛村）	20		20								
201	32	99	其他组织 事务支出	村（社区）组织 运转经费（民光 社区）	20		20								
201	32	99	其他组织 事务支出	村（社区）组织 运转经费（希望 社区）	20		20								
201	32	99	其他组织 事务支出	村（社区）组织 运转经费（中心 社区）	20		20								
201	32	99	其他组织 事务支出	村级食堂补助 （工业园区社 区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织 事务支出	村级食堂补助 （和顺园社区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织 事务支出	村级食堂补助 （开发区一村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织 事务支出	村级食堂补助 （开发区二村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织 事务支出	村级食堂补助 （开发区三村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织 事务支出	村级食堂补助 （克尔赛村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织 事务支出	村级食堂补助 （民光社区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织 事务支出	村级食堂补助 （希望社区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织 事务支出	村级食堂补助 （中心社区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织 事务支出	基层党建经费 （工业园区社 区）	5		5								
201	32	99	其他组织 事务支出	基层党建经费 （和顺园社区）	1		1								
201	32	99	其他组织 事务支出	基层党建经费 （开发区一村）	1		1								
201	32	99	其他组织 事务支出	基层党建经费 （开发区二村）	1		1								
201	32	99	其他组织 事务支出	基层党建经费 （开发区三村）	1		1								
201	32	99	其他组织 事务支出	基层党建经费 （克尔赛村）	1		1								
201	32	99	其他组织 事务支出	基层党建经费 （民光社区）	1		1								
201	32	99	其他组织 事务支出	基层党建经费 （希望社区）	1		1								

201	32	99	其他组织 事务支出	基层党建经费 (中心社区)	5		5							
201	32	99	其他组织 事务支出	淖毛湖镇工业园 区社区办公设施 及办公设备采购	22.70					22.70				
201	32	99	其他组织 事务支出	乡镇基层党建经 费	10		10							
201	32	99	其他组织 事务支出	乡镇食堂经费	20	20								
201	32	99	其他组织 事务支出	乡镇为民服务经 费	50		40	10						
201	34		统战事务		1		1							
201	34	99	其他统战 事务支出	驻村寺管会工作 经费(县级)	1		1							
204			公共安全 支出		252.94	7.94	155	90						
204	99		其他公共 安全支出		252.94	7.94	155	90						
204	99	99	其它公共 安全支出	护边员保障经费	220		130	90						
204	99	99	其它公共 安全支出	护边员意外保险 费	7.94	7.94								
204	99	99	其它公共 安全支出	流动人口服务管 理工作站工作经 费	10		10							
204	99	99	其它公共 安全支出	平安建设设备维 修维护费	15		15							
208			社会保障 和就业支 出		42.63		29.43	13.2						
208	01		人力资源 和社会保 障管理事 务		17.68		17.68							
208	01	06	就业管理 事务	新疆务工办工作 经费	7.68		7.68							
208	01	06	就业管理 事务	新疆务工办维修 维护费	10.00		10.00							
208	10		社会福利		24.95		11.75	13.2						
208	10	06	养老服务	淖毛湖镇日间照 料中心运行保障 经费	24.95		11.75	13.2						
211			节能环保 支出		24.65		24.65							
211	03		污染防治		24.65		24.65							
211	03	02	水体	污水处理站托管 运营费	24.65		24.62							

212			城乡社区支出		804.80		185.00			619.8				
212	03		城乡社区公共设施		354.02		90.00			264.02				
212	03	03	小城镇基础设施建	淦毛湖镇民光村	12.02					12.02				
212	03	03	设	综合管理服务场所建设项目（全										
212	03	03	小城镇基础设施建	淦毛湖镇星辉文	252.00					252				
212	03	03	设	化广场修缮工程项目										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政管护费	90.00		90.00							
212	05		城乡社区环境卫生		450.78		95.00			355.78				
212	05	01	城乡社区环境卫生	淦毛湖镇绿化建设项目	355.78					355.78				
212	05	01	城乡社区环境卫生	农田防护林、人工生态林管护费	60.00		60.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	万亩防风固沙林管护费	35.00		35.00							
213			农林水支出		86.71		3.00			83.71				
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		83.71					83.71				
213	05	04	农村基础设施建设	淦毛湖开发区庭院经济建设项目（村级互助资金	45.20					45.20				
213	05	05	生产发展	淦毛湖镇哈密瓜产业高质量发展示范建设项目	38.51					38.51				
			合 计		1728.88	60.79	738.68	167.2		762.21				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县淖毛湖镇人民政府

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
18.7	0	12.7	0	12.7	6

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

说明：伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6483.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6483.69 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3415.78 万元、公共安全支出 1522.54 万元、社会保障和就业支出 289.78 万元、卫生健康支出 159.54 万元、节能环保支出 24.65 万元、城乡社区支出 804.80 万元、农林水支出 86.71 万元、住房保障支出 179.89 万元。

二、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇人民政府收入预算 6483.69 万元，其中：

一般公共预算 6483.69 万元，占 100%，比上年预算增加 621.48 万元，主要原因：一是淖毛湖开发区撤销并入淖毛湖镇人民政府，二是新增人员。

政府性基金预算未安排。

三、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年支出预算 6483.69 万元，

其中：

基本支出 4754.81 万元，占 73.33%，比上年预算增加 1659.88 万元，主要原因：一是淖毛湖开发区撤销并入淖毛湖镇人民政府，二是新增人员。

项目支出 1728.88 万元，占 26.67%，比上年预算减少 1038.4 万元，主要原因是 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

四、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 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 6483.69 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 6483.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3415.78 万元，主要用于行政运行、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他纪检监察事务支出、其他组织事务支出、其他统战事务支出。公共安全支出 1522.54 万元，主要用于其他公共安全支出。社会保障和就业支出 289.78 万元，主要用于就业管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和养老服务。卫生健康支出 159.54 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。节能环保支出 24.65 万元，主要用于水体污染防治。城乡社区支出 804.80 万元，主要用于小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生。农林

水支出 86.71 万元，主要用于其他农业农村支出、农村基础设施建设和生产发展。住房保障支出 179.89 万元，主要用于住房公积金。

五、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 6483.69 万元，其中：基本支出 4754.81 万元，比上年预算增加 1659.88 万元，增长 53.63%。主要原因是：淖毛湖开发区撤销并入淖毛湖镇人民政府以及新增人员。项目支出 1728.88 万元，比上年预算减少 1038.4 万元，下降 37.52%，主要原因是：2022 年无政府性基金预算安排的支出。

（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）3415.78 万元，占 52.69%。
2. 公共安全支出（类）1522.54 万元，占 23.48%。
3. 社会保障和就业支出（类）289.78 万元，占 4.47%。
4. 卫生健康支出（类）159.54 万元，占 2.46%。
5. 节能环保支出（类）24.65 万元，占 0.38%。
6. 城乡社区支出（类）804.80 万元，占 12.41%。
7. 农林水支出（类）86.71 万元，占 1.34%。
8. 住房保障支出（类）179.89 万元，占 2.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 407.42 万元，比上年预算减少 586.95 万元，下降 59.03%，主要原因是：压缩一般性行政支出。

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 2107.25 万元，比上年预算增加 1905.21 万元，增长 942.99%，主要原因是：一是淖毛湖开发区撤销并入淖毛湖镇人民政府，二是新增人员。

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 383.96 万元，比上年预算增加 290.23 万元，增长 309.64%，主要原因是：新增人员补助（包括访惠聚个人补助、到村任职补助、四老人员生活补助、寺管会个人补助、非统发乡镇津贴（干部及村两委基层补贴、南疆务工人员伙食补助、退休党员担任网格书记补助、联户长补助））。

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 万元，增长 0%，主要原因是：无新增纪检经费支出。

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 512.55 万元，比上年预算增加 18.26 万元，增长 3.69%，主要原因是：一是淖毛湖开发区撤销并入淖

毛湖镇人民政府，二是增加村（社区）食堂经费、村（社区）公用经费、基层为民经费。

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 16.28 万元，下降 94.21%，主要原因是：统战事务项目经费减少。

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 1522.54 万元，比上年预算增加 1165.40 万元，增长 326.31%，主要原因是：增加护边员生活补助、护边员保障经费、护边员意外保险费、流动人口服务管理工作站工作经费、平安建设设备维修维护费。

8. 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 122.52 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）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：2022 年预算数为 17.68 万元，比上年预算增加 17.68 万元，主要原因是：新增南疆务工办工作经费、南疆务工办维修维护费。

10. 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 61.52 万元，下降 100%，主要原因是：预算科目调整。

11. 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 7.29 万元，比上年预

算增加 7.29 万元，主要原因是：新增行政退休人员。

12. 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 239.86 万元，比上年预算增加 40.55 万元，增长 20.35%，主要原因是：新增行政退休人员。

13. 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 24.95 万元，比上年预算增加 24.95 万元，主要原因是：新增淖毛湖镇日间照料中心运行保障经费。

14. 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 112.06 万元，比上年预算增加 112.06 万元，主要原因是：新增干部职工医疗保险。

15. 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 47.48 万元，比上年预算增加 47.48 万元，主要原因是：新增公务员医疗补助。

16. 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 56.53 万元，下降 100%，主要原因是：预算科目调整。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2022 年预算数为 24.65 万元，比上年预算增加 15.44 万元，增长 167.64%，主要原因是：增加污水日处理量。

18. 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 172.72 万元，下降 100%，主要原因是：预算科目调整。

19. 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 264.02 万元，比上年预算增加 264.02 万元，主要原因是：新增淖毛湖镇民光村综合管理服务场所建设项目（全口径监测平台）和淖毛湖镇星辉文化广场修缮工程项目。

20. 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 90 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 10%，主要原因是：市政管护和公厕管护费支出减少。

21. 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 450.78 万元，比上年预算增加 320.78 万元，增长 246.75%，主要原因是：新增淖毛湖镇绿化建设项目、万亩防风固沙林管护费用。

22. 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）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 1955.48 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无政府性基金预算安排的支出。

23. 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，比上年预算增加 3 万元，主要原因是：新增动物防疫经费预算。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基

基础设施建设（项）：2022年预算数为45.20万元，比上年预算增加45.20万元，主要原因是：新增淖毛湖开发区庭院经济建设项目（村级互助资金）。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2022年预算数为38.51万元，比上年预算增加38.51万元，主要原因是：新增淖毛湖镇哈密瓜产业高质量发展示范建设项目（村级互助资金）。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为0万元，比上年预算减少493.79万元，下降100%，主要原因是：预算科目调整。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2022年预算数为0万元，比上年预算减少17.75万元，下降100%，主要原因是：预算科目调整。

28. 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231.46万元，下降100%，主要原因是：预算科目调整。

29. 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179.89万元，比上年预算增加30.41万元，增长20.34%，主要原因是：人员增加。

六、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县淖毛湖镇人民政府2022年一般公共预算基本支出

4754.81 万元，其中：

人员经费 4592.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、医疗费补助。

公用经费 162.73 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：淖毛湖镇基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：年初预算会议通过

预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：专项资金用于纪检监察办公室各项工作运转

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：淖毛湖镇基层组织经费

设立的政策依据：年初预算会议通过

预算安排规模：489.85 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：1、为民服务经费 230 万：乡镇为民服务经

费 50 万元、村（社区）为民服务经费 180 万元村（社区）为民服务经费（其中：工业园区社区 20 万、和顺园社区 20 万、开发区二村 20 万、开发区三村 20 万、开发区一村 20 万、克尔赛 20 万、民光社区 20 万、希望社区 20 万、中心社区 20 万）；2、村（社区）组织运转经费 180 万元（其中：工业园区社区 20 万、和顺园社区 20 万、开发区二村 20 万、开发区三村 20 万、开发区一村 20 万、克尔赛 20 万、民光社区 20 万、希望社区 20 万、中心社区 20 万）；3、伙食补助：52.85 万元：乡镇级伙食补助 20 万元、村（社区）伙食补助 32.85 万元（其中：工业园区社区 3.65 万、和顺园社区 3.65 万、开发区二村 3.65 万、开发区三村 3.65 万、开发区一村 3.65 万、克尔赛 3.65 万、民光社区 3.65 万、希望社区 3.65 万、中心社区 3.65 万），4、基层党建经费 27 万元：乡镇基层党建经费 10 万元、村（社区）17 万元（其中：工业园区社区 5 万、和顺园社区 1 万、开发区二村 1 万、开发区三村 1 万、开发区一村 1 万、克尔赛 1 万、民光社区 1 万、希望社区 1 万、中心社区 5 万）。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3、项目名称：淖毛湖镇工业园区社区办公设施及办公设备采购项目

设立的政策依据：伊发改投资【2021】124 号文件实施

预算安排规模：22.70 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于淖毛湖镇工业园区社区办公设施及办公设备采购项目建设

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

4、项目名称：驻村寺管会工作经费（县级）

设立的政策依据：年初预算会议通过

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：专项资金用于驻村寺管会各项工作运转

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

5、项目名称：淖毛湖镇护边员保障经费平安建设维护费及流动人口管理工作经费

设立的政策依据：年初预算会议通过

预算安排规模：252.94 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：护边员保障经费 220 万元，护边员意外保险费 7.94 万元、平安建设设备维修维护费 15 万、流动人口服务管理工作站工作经费 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

6、项目名称：淖毛湖镇南疆务工办工作经费及维修维护费

设立的政策依据：年初预算会议通过

预算安排规模：17.68 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：淖毛湖镇南疆务工办工作经费 7.68 万元、
南疆务工办维修维护费 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

7、项目名称：淖毛湖镇日间照料中心运行保障经费

设立的政策依据：年初预算会议通过

预算安排规模：24.95 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于淖毛湖镇日间照料中心运行保障

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

8、项目名称：淖毛湖镇市政管护及污水处理站托管运营费

设立的政策依据：年初预算会议通过

预算安排规模：114.65 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：市政管护费 90 万元、污水处理站托管运营
费 24.65 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

9、项目名称：淖毛湖镇民光村综合管理服务场所建设项目
(全口径监测平台)

设立的政策依据：年初预算会议通过

预算安排规模：12.02 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于淖毛湖镇民光村综合管理服务场所建设

项目

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

10、项目名称：淖毛湖镇星辉文化广场修缮工程项目

设立的政策依据：伊发改投资【2021】184 号文件实施

预算安排规模：252 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于淖毛湖镇星辉文化广场修缮工程项目

执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

11、项目名称：淖毛湖镇绿化建设项目

设立的政策依据：伊发改投资【2021】17 号文件实施

预算安排规模：355.78 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于淖毛湖镇绿化建设项目

执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

12、项目名称：农田防护林、人工生态林、万亩防风固沙林
管护费

设立的政策依据：年初预算会议通过

预算安排规模：95 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：农田防护林、人工生态林管护费 60 万、万
亩防风固沙林管护费 35 万元

执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

13、项目名称：淖毛湖镇动物防疫经费

设立的政策依据：年初预算会议通过

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于淖毛湖镇动物防疫

执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

14、项目名称：淖毛湖开发区庭院经济建设项目（村级互助资金）

设立的政策依据：年初预算会议通过

预算安排规模：45.20 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于淖毛湖开发区庭院经济建设项目

执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

15、项目名称：淖毛湖镇哈密瓜产业高质量发展示范建设项目（村级互助资金）

设立的政策依据：伊发改投资【2021】80 号文件实施

预算安排规模：38.51 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：用于淖毛湖镇哈密瓜产业高质量发展示范建设项目

执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 18.7 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 12.7 万元，公务接待费 6 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 2.7 万元，主要原因是新增淖毛湖开发区撤销并入淖毛湖镇人民政府的业务车辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无新增支出。

九、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县淖毛湖镇人民政府 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，伊吾县淖毛湖镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 162.73 万元，比上年预算增加 22.49 万元，增长 16.04%。主要原因是新增淖毛湖开发区撤销并入淖毛湖镇人民政府的业务经费。

（二）政府采购情况

2022 年，淖毛湖镇人民政府政府采购预算 35.5 万元，其中：政府采购货物预算 14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采

购服务预算 21.5 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，伊吾县淖毛湖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 173,713.02 平方米，价值 22306.75 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 261.78 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 49.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 212.64 万元。

3. 办公家具价值 266.48 万元。

4. 其他资产价值 1646.13 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 15 个，涉及预算金额 1728.88 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	伊吾县淖毛湖镇人民政府			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:	3.6	其中:财政拨款	3.6	其他资金	0
项目总体目标	完成制作宣传简报、宣传栏制作、监察信息员培训费、纪检办案经费保障, 3.6 万元中 0.5 万用于办案经费、0.8 万用于设备维护费、0.8 万用于宣传经费、1 万车辆维修保险、0.5 万差旅费培训费。					
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	药品		30 种		
		谈话室设备		>10 个		
		公务用车		1 辆		
		办案人员		4 人		
	质量指标	办案及时率		=100%		
	时效指标	资金使用时效		2022 年 1-12 月		
	成本指标	办案经费		0.5 万元		
		设备维护费		0.8 万元		
		差旅费培训费		0.5 万元		
		车辆维修及保险费		1 万元		
		宣传经费		0.8 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	监督检查检查率		≧ 100%		
		党风廉政达标率		≧ 100%		
	生态效益指标	保护生态环境能力		进一步提升		
	可持续影响指标	解决群众问题		逐步提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意率		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇基层组织专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	489.85	其中:财政拨款	489.85	其他资金	0
项目总体目标	组织专项经费主要是解决乡镇级、村级组织日常公用经费、下沉干部、村两委及访惠聚成员日常伙食,为民服务经费根据文件要求解决镇、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,保障正常工作开展,通过给群众办实事,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	就餐人数		420 人		
		慰问和帮扶困难群众次数		120 次		
		开展各类群众性文体活动次数		20 次		
	质量指标	项目达标率		各项经费都符合规定要求,达标率 100%		
	时效指标	资金使用时效		2022 年 1 月-12 月		
	成本指标	村级公用经费		180 万元		
		镇级为民办事经费		50 万元		
		村级为民办事经费		180 万元		
		镇级食堂经费		20 万元		
		村级食堂经费		32.85 万元		
		村级党建经费		17 万元		
		镇级党建经费		10 万元		
效益指标	经济效益指标	农村济效益		显著提升		
	社会效益指标	让群众感受党的恩惠		=100%		
		村容村貌、村民精神面貌		逐步提升		
	生态效益指标	生态环境保护		进一步提升		
	可持续影响指标	生态环境保护		进一步提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇工业园区社区办公设施及办公设备采购项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.70	其中:财政拨款	22.70	其他资金	0
项目总体目标	主要用于解决工业园社区办公楼装修及办公设备采购,以改善办公环境,提升干部职工为民办事效率					
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	窗帘		12 套		
		保险柜 2 个、档案柜 4 个		6 个		
		办公桌椅		15 套		
		打印机 4 台、笔记本电脑 4 台、联想台式电脑 15 台		23 台		
		饮水机		2 台		
		会议桌		1 张		
		制作展台及柜台 41 米、		41 米		
		玻璃隔断及其他隔 586 平方米、墙面装饰及抹油漆 294 平方米、吊顶天棚 120 平方米		1000 平方米		
	质量指标	工程质量达标率		100%		
		工程验收合格率		100%		
	时效指标	资金使用时效		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
	成本指标	配备窗帘、办公桌椅、电脑、制作展台、柜台、隔断、墙面装饰、吊打		22.70 万元		
效益指标	经济效益指标	淖毛湖镇经济发展		进一步加快		
	社会效益指标	服务群众水平能力		显著提升		
	生态效益指标	保护生态环境能力		进一步提升		
	可持续影响指标	改善工作环境		持续提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			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	0
项目总体目标	经费 1 万元，其中 0.5 万元主要用于办公经费，0.1 万元慰问群众、0.4 万元宣讲活动。					
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	数量指标	驻村寺管会人员		9 人		
		办公用品		20 种		
		开展活动		6 次		
		慰问群众		4 名		
	质量指标	工作完成质量达标率		100%		
	时效指标	资金使用时效		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
	成本指标	办公费		0.5 万元		
		慰问费		0.1 万元		
		宣讲活动		0.4 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保护宗教合法化，打击非法		效果显著		
	生态效益指标	保护生态环境能力		进一步提升		
	可持续影响指标	维护社会稳定率		=100%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	护边员保障经费平安建设维护费及流动人口管理工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	252.94	其中:财政拨款	252.94	其他资金	0
项目总体目标	保障维护社会面安全稳定的各项工作正常运行, 252.94 万元中 220 万元主要用于 22 个住勤经费保障, 7.94 万元用于 529 人护边员保险费, 15 万用于平安建设设施维护, 10 万元用于流动人口管理工作的展开					
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	住勤房数量		22 个		
		巡逻皮卡 2 辆、运水车 1 辆		2 辆		
		护边员人数		529 人		
		拉铁丝网		3 道		
		管控边境线		120 公里		
		维修安装视频监控		1262 个		
		流动人口工作人员		10 人		
		流动人口管理人数		2 万余人		
	质量指标	边境安全达标率		≥ 99%		
		设备安装率		≥ 90%		
		规范管理流动人口达标率		≥ 95%		
	时效指标	资金使用时效		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
	成本指标	护边员保障经费		220 万元		
		护边员保险费		7.94 万元		
		平安建设维护费		15 万元		
		流动人口管理工作经费		10 万元		
效益指标	经济效益指标	农牧民收入		显著提高		

	社会效益指标	维护社会稳定	逐步增强
		就业率	98%
	生态效益指标	保护生态环境能力	进一步
	可持续影响指标	维护社会稳定	持续稳定
		党和政府凝聚力	有效提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	南疆务工办工作经费及维修维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.68	其中:财政拨款	17.68	其他资金	0
项目总体目标	保障南疆务工办工作经费及维修维护费。17.68 万元中 1 万主要用于工业园区务工办工作经费、4 万用于敬老院务工办、2.68 万用于和顺园务工办, 10 万元用于南疆务工办日常维修维护					
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	数量指标	管理人员人数		8 人		
		敬老务工办人员人数		89 人		
		和顺园务工办人员人数		19 人		
		工业园区办人员人数		25 人		
	质量指标	按时完成任务率		100%		
	时效指标	资金使用时效		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
	成本指标	南疆务工办维修维护经费		10 万元		
		敬老务工办工作经费		4 万元		
		和顺园务工办工作经费		2.68 万元		
		工业园区办工作经费		1 万元		
效益指标	经济效益指标	社会就业率		显著提升		
	社会效益指标	社会劳动力		显著提升		
	生态效益指标	保护生态能力		进一步提升		
	可持续影响指标	社会稳定		持续稳定		
		党和政府凝聚力		有效提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇日间照料中心运行保障经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.95	其中:财政拨款	24.95	其他资金	0
项目总体目标	保障日间照料中心运行经,提升服务老人能力。其中 6 万元用于支付厨师保洁工资;7.2 万元付伙食费; 3.8 万元付.维修维护费, 3 万元付水电费, 4.95 万元付暖气费。					
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	厨师人数		2 人		
		保洁员人数		2 名		
		入住老人人数		10 名		
		房间数量		15 间		
	质量指标	按时完成任务率		100%		
	时效指标	资金使用时效		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
	成本指标	食材经费		7.2 万元		
		维修费		3.8 万元		
		水电费		3 万元		
		暖气费		4.95 万元		
		劳务费		6 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为孤寡老人提供生活保障		显著提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续使用率		100%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇市政管护费及污水处理站托管运营费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	114.65	其中:财政拨款	114.65	其他资金	0
项目总体目标	保障市政管护、公厕管理及污水处理站管护正常运行。其中 90 万元用于市政管护和公厕管理, 24.65 万元用于污水处理站托管运营。					
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	旅游公厕数量		5 座		
		污水处理站数量		4 个		
		垃圾车数量		3 辆		
		铲车数量		2 辆		
	质量指标	按时完成环境整治任务		100%		
	时效指标	资金使用时效		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
	成本指标	电费		20 万元		
		拆迁垃圾清运费		10 万元		
		污水处理运营费		24.65 万元		
		车辆燃油保险费		10 万元		
		维修维护费		50 万元		
效益指标	经济效益指标	促农业增产、村民增收		=100%		
	社会效益指标	美化环境, 改变村容村貌		效果显著		
	生态效益指标	生态环境保护		逐步提升		
	可持续影响指标	农业生产环境、居民生活环境		进一步提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇民光村综合管理服务场所建设项目（全口径监测平台）	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	12.02	其中：财政拨款	12.02	其他资金	0
项目总体目标	完成淖毛湖镇民光村综合管理服务场所项目建设,社区服务工作，开展各项宣传教育培训活动。					
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	数量指标	办公室数量			7 间	
		会议室数量			4 间	
		食堂数量			2 间	
		门面房数量			6 间	
		活动室数量			1 间	
		宿舍数量			5 间	
	质量指标	工程质量达标率			100%	
		工程验收合格率			100%	
	时效指标	资金使用时效			2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
	成本指标	项目成本			12.02 万元	
效益指标	经济效益指标	农村经济效益提升			100%	
	社会效益指标	社区活动宣传率			100%	
	生态效益指标	保护生态能力			提升	
	可持续影响指标	服务场所使用			持续	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇星辉文化广场修缮工程项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	252	其中: 财政拨款	252	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 252 万元, 主要用于篮球场更新 300 平方米, 景观灯维修 120 个, 苗木补植 800 棵, 电缆更换 2200 米, 花砖大理石维修 1000 平方米, 音乐喷泉维修, 硬化面积 2000 平方米, 周边路沿石及花砖更换等。					
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	篮球场更新		300 平方米		
		景观灯维修		120 个		
		苗木补植		800 棵		
		电缆更换		2200 米		
		花砖大理石		1000 平方米		
		音乐喷泉		1 个		
		硬化面积		2000 平方米		
	质量指标	工程质量完工率		100%		
		工程验收合格率		100%		
	时效指标	资金使用开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		资金使用开始时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	篮球场、电缆更新、景观灯、花砖大理石、音乐喷泉维修、苗木补植、硬化等		252 万		
效益指标	经济效益指标	促农业增产、村民增收		=100%		
	社会效益指标	丰富群众文化生活		显著提升		
	生态效益指标	生态环境		显著提升		
	可持续影响指标	农业生产环境、居民生活环境		显著提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇绿化建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	355.78	其中:财政拨款	355.78	其他资金	0
项目总体目标	完成淖毛湖镇绿化建设项目, 其中主街道绿化 11000 平方米, 0 公里至镇区道路以东公益林供水管道 5 公里, 机井设备 16 套, 西坎尔村至克尔赛村间防护林 50 亩。					
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	主街道绿化		11000 平方米		
		公益林供水管道		5 公里		
		机井设备		16 套		
		防护林		50 亩		
	质量指标	绿化覆盖率		=100%		
	时效指标	资金使用开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		资金使用开始时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	绿化新建		355.78 万元		
效益指标	经济效益指标	促农民增收、农业增产		=100%		
	社会效益指标	环境美化、居民生活环境		改善		
		促农民增收、农业增产		=100%		
	生态效益指标	生态环境保护		进一步提升		
	可持续影响指标	农业生产环境、居民生活环境		进一步提升		
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇农田防护林、人工生态林、万亩防风固沙林管护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	95	其中：财政拨款	95	其他资金	0
项目总体目标	保障农田防护林、人工生态林、万亩防风固沙林管护经费。其中 16.5 万元用于农田防护林管护费，15 万元用于人工生态林设备设施维护，20 万元用于滴灌电费，8.5 万元用于水资源费。6 万用于万亩防风固沙林管护费水费、20 万付电费、9 万用于配套设施维修维护费。					
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	人工生态林 1.3 万亩、公共绿化 0.69 万亩		1.99 万亩		
		灌溉机井		16 眼		
		防风固沙林		=460000 平方米		
	质量指标	树苗成活率		95%		
	时效指标	资金使用时效		2022 年 1 月 1 日-12 月 31		
	成本指标	农田防护林管护费		16.5 万元		
		人工生态林设备设施维护树木涂白		15 万元		
		电费		40 万元		
		水资源费		8.5 万元		
		万亩防风固沙林水费		5 万元		
		万亩防风固沙林配套设施维修维护费		9 万元		
效益指标	经济效益指标	促农业增产、村民增收		=100%		
	社会效益指标	改善镇区面貌和形象		显著提升		
	生态效益指标	生态环境		效果显著提升		
	可持续影响指标	农业生产环境、居民生活环境		进一步提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇动物防疫经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	完成采买防疫药品、防疫检测器械、个人防护用品、疫病防控宣传费、防疫车辆维修燃油费、疫病防控雇佣人员劳务费,					
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	购买个人防护品		3 次		
		防疫检测器械		1 次		
		消毒用品及器械		1 次		
		雇工费用		2 万		
		疫情防控宣传		10 次		
		伙食补助人数		5 人		
	质量指标	完成质量达标率		100%		
	时效指标					
		资金使用时效		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
	成本指标	采买防疫药品、防疫检测器械、个人防护用品、疫病防控宣传费、防疫车辆维修燃油费、疫病防控雇佣人员劳务费		3 万元		
效益指标	经济效益指标	补偿农户部分损失		带动经济发展		
		增加就业岗位		群众生活水平得到提高		
	社会效益指标	防止疫病发生率		=100%		
	生态效益指标	保护生态环境		显著提升		
	可持续影响指标	防止动物疫情扩散能力		进一步提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖开发区庭院经济建设项目（村级互助资金）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	45.20	其中：财政拨款	45.20	其他资金	0
项目总体目标	完成淖毛湖开发区庭院经济建设项目，即修建 115 户的 1 米高花墙 1674 米，81 户的搭建宽 10 米葡萄架					
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	葡萄架搭建户数		81		
		修建花墙户数		115		
		花墙长度		1674 米		
	质量指标	工程质量达标率		100%		
		工程验收合格率		100%		
	时效指标	资金使用时效		2022 年 1 月 1 日-12 月 31		
	成本指标	修建 115 户的 1 米高花墙 1674 米，81 户的搭建宽 10 米葡萄架		45.20 万元		
效益指标	经济效益指标	促农民增收、农业增产		=100%		
	社会效益指标	农业生产环境、居民生活环境		进一步提升		
	生态效益指标	环境改善		效果显著		
	可持续影响指标	农业生产环境、居民生活环境		进一步提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县淖毛湖镇人民政府			项目名称	淖毛湖镇哈密瓜产业高质量发展示范建设项目（村级互助资金）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	38.51	其中：财政拨款	38.51	其他资金	0
项目总体目标	保障淖毛湖镇哈密瓜产业高质量发展示范项目建设经费，主要是解决一块 230 亩试验田，建立一个专家工作站，建设一个品牌示范园，增施有机肥实验，探索一套抗病种植模式，不但提高产量，从而带动产业持续高效发展，也间接为农户增加收入。					
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	种植亩数		230 亩		
		建立专家工作站数		1 个		
		建设品牌示范园数		1 个		
	质量指标	农作物成活率		>95%		
		项目完成达标率		>95%		
	时效指标	资金使用时效		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
	成本指标	解决试验田、建立一个专家工作站、一个品牌示范园		38.51 万元		
效益指标	经济效益指标	哈密瓜品质、产量		提升		
		哈密瓜质量达标率		100%		
	社会效益指标	农民增收		提高		
		农业增产		提高		
	生态效益指标	生态环境保护		逐步提高		
	可持续影响指标	农业增产、农民增收		逐渐提升		
满意度指标	满意度指标	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、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。

伊吾县淖毛湖镇人民政府

2022 年 2 月 7 日

