

**伊吾县苇子峡乡人民政府**  
**2022 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 伊吾县苇子峡乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年伊吾县苇子峡乡人民政府预算公开表

- 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 年伊吾县苇子峡乡人民政府预算情况说明

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

七、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 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 伊吾县苇子峡乡人民政府概况

### 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和生活质量。

（二）承担国有、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强乡级财政的监督和管理。

（六）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设。

（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，伊吾县苇子峡乡人民政府的预算包括：伊吾县苇子峡乡人民政府本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

伊吾县苇子峡乡人民政府本级下设 3 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、综治中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入伊吾县苇子峡乡人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苇子峡乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）
2. 苇子峡乡人口和计划生育生殖健康宣传服务站
3. 苇子峡乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）
4. 苇子峡乡农业（畜牧业）发展服务中心
5. 苇子峡乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）
6. 苇子峡乡文体广电旅游服务中心

伊吾县苇子峡乡人民政府编制数 64，实有人数 73 人，其中：在职 61 人，增加 4 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1226.15	201 一般公共服务支出	868.83
一般公共预算	1226.15	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	5.00
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	101.49
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	59.00
		211 节能环保支出	10.85
		212 城乡社区支出	28.00
		213 农林水支出	87.63
		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	65.35
		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	1226.15	支 出 总 计	1226.15

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	868.83	868.83						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	763.58	763.58						
201	03	01	行政运行	206.88	206.88						
201	03	50	事业运行	510.07	510.07						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.63	46.63						
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	100.65	100.65						
201	32	99	其他组织事务支出	100.65	100.65						
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	5.00	5.00						
204	99		其他公共安全支出	5.00	5.00						
204	99	99	其它公共安全支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	101.49	101.49						
208	05		行政事业单位养老支出	89.19	89.19						
208	05	01	行政单位离退休	2.06	2.06						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13						
208	10		社会福利	12.30	12.30						
208	10	06	养老服务	12.30	12.30						
210			卫生健康支出	59.00	59.00						
210	11		行政事业单位医疗	59.00	59.00						
210	11	01	行政单位医疗	40.63	40.63						
210	11	03	公务员医疗补助	18.37	18.37						
211			节能环保支出	10.85	10.85						
211	03		污染防治	10.85	10.85						
211	03	02	水体	10.85	10.85						
212			城乡社区支出	28.00	28.00						
212	03		城乡社区公共设施	23.00	23.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23.00	23.00						
212	05		城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
213			农林水支出	87.63	87.63						
213	01		农业农村	1.50	1.50						
213	01	22	农业生产发展	1.50	1.50						
213	02		林业和草原	30.00	30.00						
213	02	99	其他林业支出	30.00	30.00						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	56.13	56.13						
213	05	04	农村基础设施建设	56.13	56.13						
221			住房保障支出	65.35	65.35						
221	02		住房改革支出	65.35	65.35						
221	02	01	住房公积金	65.35	65.35						
			合 计	1226.15	1226.15						



表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	868.83	763.58	105.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	763.58	763.58	
201	03	01	行政运行	206.88	206.88	
201	03	50	事业运行	510.07	510.07	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.63	46.63	
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	100.65		100.65
201	32	99	其他组织事务支出	100.65		100.65
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	5.00		5.00
204	99		其他公共安全支出	5.00		5.00
204	99	99	其它公共安全支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	101.49	89.19	12.30
208	05		行政事业单位养老支出	89.19	89.19	
208	05	01	行政单位离退休	2.06	2.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13	
208	10		社会福利	12.30		12.30

208	10	06	养老服务	12.30		12.30
210			卫生健康支出	59.00	59.00	
210	11		行政事业单位医疗	59.00	59.00	
210	11	01	行政单位医疗	40.63	40.63	
210	11	03	公务员医疗补助	18.37	18.37	
211			节能环保支出	10.85		10.85
211	03		污染防治	10.85		10.85
211	03	02	水体	10.85		10.85
212			城乡社区支出	28.00		28.00
212	03		城乡社区公共设施	23.00		23.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23.00		23.00
212	05		城乡社区环境卫生	5.00		5.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213			农林水支出	87.63		87.63
213	01		农业农村	1.50		1.50
213	01	22	农业生产发展	1.50		1.50
213	02		林业和草原	30.00		30.00
213	02	99	其他林业支出	30.00		30.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	56.13		56.13
213	05	04	农村基础设施建设	56.13		56.13
221			住房保障支出	65.35	65.35	
221	02		住房改革支出	65.35	65.35	
221	02	01	住房公积金	65.35	65.35	
			合 计	1226.15	977.12	249.03

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1226.15	201 一般公共服务支出	868.83	868.83		
一般公共预算	1226.15	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	5	5		
		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	101.49	101.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.00	59.00		
		211 节能环保支出	10.85	10.85		
		212 城乡社区支出	28.00	28.00		
		213 农林水支出	87.63	87.63		
		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	65.35	65.35		
		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	1226.15	支 出 总 计	1226.15	1226.15		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县苇子峡乡人民政府

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			868.83	763.58	105.25
201	03		763.58	763.58	
201	03	01	206.88	206.88	
201	03	50	510.07	510.07	
201	03	99	46.63	46.63	
201	11		3.60		3.60
201	11	99	3.60		3.60
201	32		100.65		100.65
201	32	99	100.65		100.65
201	34		1.00		1.00
201	34	99	1.00		1.00
204			5.00		5.00
204	99		5.00		5.00
204	99	99	5.00		5.00
208			101.49	89.19	12.30
208	05		89.19	89.19	
208	05	01	2.06	2.06	
208	05	05	87.13	87.13	
208	10		12.30		12.30

208	10	06	养老服务	12.30		12.30
210			卫生健康支出	59.00	59.00	
210	11		行政事业单位医疗	59.00	59.00	
210	11	01	行政单位医疗	40.63	40.63	
210	11	03	公务员医疗补助	18.37	18.37	
211			节能环保支出	10.85		10.85
211	03		污染防治	10.85		10.85
211	03	02	水体	10.85		10.85
212			城乡社区支出	28.00		28.00
212	03		城乡社区公共设施	23.00		23.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23.00		23.00
212	05		城乡社区环境卫生	5.00		5.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213			农林水支出	87.63		87.63
213	01		农业农村	1.50		1.50
213	01	22	农业生产发展	1.50		1.50
213	02		林业和草原	30.00		30.00
213	02	99	其他林业支出	30.00		30.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	56.13		56.13
213	05	04	农村基础设施建设	56.13		56.13
221			住房保障支出	65.35	65.35	
221	02		住房改革支出	65.35	65.35	
221	02	01	住房公积金	65.35	65.35	
			合 计	1226.15	977.12	249.03

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	907.34	907.34	
301	01	基本工资	200.10	200.10	
301	02	津贴补贴	335.32	335.32	
301	03	奖金	16.68	16.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.13	87.13	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	35.68	35.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.95	15.95	
301	12	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	13	住房公积金	65.34	65.34	
301	99	其他工资福利支出	147.50	147.50	
302		商品和服务支出	58.87		58.87
302	01	办公费	13.27		13.27
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	2.70		2.70
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	3.49		3.49
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	10.18		10.18
302	29	福利费	12.73		12.73
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	10.91	10.91	
303	02	退休费	2.06	2.06	
303	05	生活补助	1.48	1.48	
303	07	医疗费补助	7.37	7.37	
		合 计	977.12	918.25	58.87

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	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		105.25	14.65	35.6	55							
201	11		纪检监察事务		3.6		3.6								
201	11	99	其他纪检监察事务	基层纪检监察业务经费	3.6		3.6								
201	32		组织事务		3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂伙食经费（杏花苑）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂经费	11	11									
201	32	99	其他组织事务支出	村社区党建经费（杏花苑）	1		1								
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	村社区为民服务经费（杏花苑）	15			15							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40			40							
201	32	99	其他组织事务支出	村社区组织运转经费（杏花苑）	20		20								
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		5		5								
204	99		其他公共安全支出		5		5								

204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备维修维护费	5		5							
208			社会保障和就业支		12.3	3	9.3							
208	10		社会福利		12.3	3	9.3							
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障经费	12.3	3	9.3							
211			节能环保支出		10.85		10.85							
211	03		污染防治		10.85		10.85							
211	03	02	水体	污水处理站托管运营费	10.85		10.85							
212			城乡社区支出		28		28							
212	03		城乡社区公共设施		23		23							
212	03	99	其他城乡社区公共	旅游厕所运转经费	3		3							
212	03	99	其他城乡社区公共	市政管护经费	20		20							
212	05		城乡社区环境卫生		5		5							
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化管护费	5		5							
213			农林水支出		87.63		1.5			56.13	30			
213	01		农业农村		1.5		1.5							
213	01	22	农业生产发展	动物疫病和防疫经费	1.5		1.5							
213	02		林业和草原		30						30			
213	02	99	其他林业和草原支	杏林管护费	30						30			
213	05		巩固脱贫衔接乡村		56.13					56.13				
213	05	04	农村基础设施建设	特禽养殖棚圈提升改造项目(村级互助资金项目)	20.69					20.69				
213	05	04	农村基础设施建设	杏林基地林下综合养殖项目(村级互助资金项目)	35.44					35.44				
				合 计	249.03	17.65	90.25	55		56.13	30			



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县苇子峡乡人民政府

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.5	0	6	0	6	1.5

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县苇子峡乡人民政府

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022 年伊吾县苇子峡乡人民政府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。

### 第三部分 2022 年伊吾县苇子峡乡人民政府预算 情况说明

#### 一、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2022 年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县苇子峡乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1226.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2022 年收入预算情况说 明

伊吾县苇子峡乡人民政府收入预算 1226.15 万元，其中：

一般公共预算 1226.15 万元，占 100%，比上年预算增加 89.91 万元，主要原因是 2022 年上级部门安排归口职能项目及上级补助项目直接列入预算中；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2022 年支出预算情况说 明

伊吾县苇子峡乡人民政府 2022 年支出预算 1226.15 万元，

其中：

基本支出 977.12 万元，占 79.69%，比上年预算增加 7.25 万元，主要原因是上级补助人员工资纳入本单位预算。

项目支出 249.03 万元，占 20.31%，比上年预算增加 82.66 万元，主要原因是 2022 年上级部门安排归口职能项目及上级补助项目直接列入预算。

#### **四、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 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 1226.15 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 1226.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 868.83 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、其他组织事务支出和其他统战事务支出。公共安全支出 5 万元，主要用于其他公共安全支出。社会保障和就业支出 101.49 万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 59 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 10.85 万元，主要用于水体污染治理。城乡社区支出 28 万元，主要用于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 87.63 万元，主要用于农业生产发展、其他林业支出和

农村基础设施建设。住房保障支出 65.35 万元，主要用于住房公积金。

## **五、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 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**

伊吾县苇子峡乡人民政府单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1226.15 万元，其中：基本支出 977.12 万元，比上年预算增加 7.25 万元，增长 0.75%。主要原因是：上级补助人员工资纳入本单位预算。项目支出 249.03 万元，比上年预算增加 82.66 万元，增长 49.68%。主要原因是：2022 年上级部门安排归口职能项目及上级补助项目直接列入预算。

### **（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）868.83 万元，占 70.86%。
2. 公共安全支出（类）5 万元，占 0.41%。
3. 社会保障和就业支出（类）101.49 万元，占 8.28%。
4. 卫生健康支出（类）59 万元，占 4.81%。
5. 节能环保支出（类）10.85 万元，占 0.88%。
6. 城乡社区支出（类）28 万元，占 2.28%。
7. 农林水支出（类）87.63 万元，占 7.15%。
8. 住房保障支出（类）65.35 万元，占 5.33%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务支出

（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 206.88 万元，比上年预算减少 76.96 万元，下降 27.11%，主要原因是：人员缩减、办公费缩减、政府运行经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 510.07 万元，比上年预算增加 460.55 万元，增长 930.03%，主要原因是：人员增加，人员工资上调，经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2022 年预算数为 3.6 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 20%，主要原因是：2022 年预算中纪检办公经费增加 0.6 万元。

4. 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 100.65 万元，比上年预算增加 20.41 万元，增长 25.44%，主要原因是：项目增加。

5. 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 5.48 万元，下降 84.57%，主要原因是：经费缩减。

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 5 万元，比上年预算减少 24 万元，下降 84.57%，主要原因是：人员工资单独核算，从此项目中分开，经费减少。

7. 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 2.06 万元，比上年预算增加 2.06 万元，主要原因是：上年此项预算合并退休津贴补贴里，今年此项预算单独核算。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 87.13 万元，比上年预算增加 9.45 万元，增长 12.17%，主要原因是：人员增加，工资调整，社会保障缴费增加。

9. 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 12.3 万元，比上年预算增加 12.3 万元，主要原因是：去年未做此项预算。

10. 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 40.64 万元，比上年预算增加 40.64 万元，主要原因是：上年此项预算合并医疗保险里，今年此项预算单独核算。

11. 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 18.37 万元，比上年预算增加 18.37 万元，主要原因是：上年此项预算合并医疗保险里，今年此项预算单独核算。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2022 年预算数为 10.85 万元，比上年预算增加 5.7 万元，增长 110.68%，主要原因是：水体运营费去年未支付完毕，运行费增加。

13. 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（项）2022年预算数为23万元，比上年预算减少10万元，下降30%，主要原因是：职能经费缩减，费用减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为1.5万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因是：上年此项目未安排预算。

15. 农林水事务（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）2022年预算数为30万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：项目无变化。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施（项）2022年预算数为56.13万元，比上年预算增加56.13万元，主要原因是：上年此项目未安排预算。

17. 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65.34万元，比上年预算增加7.09万元，增长12.17%，主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

18. 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46.64万元，比上年预算增加46.64万元，主要原因是：上年此项目未安排预算。

19. 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5万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：经费无变化。



## 六、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 977.12 万元，其中：

人员经费 918.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 58.87 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：苇子峡乡基层组织经费

设立的政策依据：伊吾县组织部 2022 年下发分配表

预算安排规模：100.65 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：主要用于党建、为民办事、村级公用经费食堂补助等

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：苇子峡乡专项业务经费

设立的政策依据：伊吾县财委会审议通过

预算安排规模：91.25 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：主要用于污水处理运营费、公共安全办公经费、市政和绿化管护、维护、公厕运行费、杏林基地托管费等

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3. 项目名称：苇子峡乡特禽养殖棚圈提升改造项目（村级互助资金项目）

设立的政策依据：伊吾县发改委文件批复

预算安排规模：20.69 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：主要用于苇子峡乡特禽养殖棚圈提升改造项目工程建设

资金执行时间：2022 年 3 月-2022 年 10 月

4. 项目名称：苇子峡乡杏林基地林下综合养殖项目（村级互助资金项目）

设立的政策依据：伊吾县发改委文件批复

预算安排规模：35.44 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：主要用于苇子峡乡杏林基地林下综合养殖项目工程建设

资金执行时间：2022 年 3 月-2022 年 10 月

5. 项目名称：苇子峡乡驻村寺管会工作经费（县级）

设立的政策依据：伊吾县统战部文件分配

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：主要用于寺管会办公经费保障

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

## **八、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

伊吾县苇子峡乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 1.5 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.1 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，主要原因是无变化；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是压减经费，接待减少。

## **九、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊吾县苇子峡乡人民政府 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，伊吾县苇子峡乡人民政府本级及下属 0 家行政单

位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 58.87 万元，比上年预算增加 15.43 万元，增长 35.52%。主要原因是人员增加，经费增加。

## （二）政府采购情况

2022 年，伊吾县苇子峡乡人民政府政府采购预算 9.5 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 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 9.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.5 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，伊吾县苇子峡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 2900 平方米，价值 342 万元。

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

3. 办公家具价值 296.94 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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 5 个，涉及预算金额 249.03 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	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	苇子峡乡寺管会工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	其中: 财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	苇子峡乡寺管会工作经费项目主要用于寺管会购买办公用品, 设备维修、维护等, 保障了工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	指标 1: 经费保障人数		4 人		
		指标 2: 购买办公用品次数		3 次		
		指标 3: 慰问人数		10 人		
	质量指标	指标 1: 项目达标率		100%		
		指标 2: 项目合格率		100%		
	时效指标	指标 1: 项目完成期限		2022 年 1-12 月		
	成本指标	指标 1: 寺管会工作经费		1 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障工作正常开展率		100%		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	苇子峡乡专项业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	91.25	其中:财政拨款	91.25	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	2021 年苇子峡乡专项业务经费主要用于苇子峡乡平安建设设备、纪检办公经费及污水处理站运营管护费、市政管护费、绿化管护费、杏林基地管护费,日间照料中心运行经费、旅游公厕维护费等,通过此项目保障了苇子峡乡各项办公经费充足,市政设施、绿化设施、污水处理设施维修维护,维护经费充足,各项工作正常开展,各项职能正常发挥,日常工作正常开展,营造和谐、舒适的良好氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	项目完成	数量指标	指标 1: 项目涉及数	9 个		
			指标 2: 污水处理站数	2 座		
			指标 3: 市政管护面积	17000 平方米		
			指标 4: 绿化管护面积	5200 平方		
			指标 5: 杏林管护面积	6646 亩		
			指标 6: 旅游厕所数量	2 个		
		质量指标	指标 1: 项目达标率	100%		
			指标 2: 项目验收合格率	100%		
		时效指标	指标 1: 项目完成期限	2022 年 1-12 月		
		成本指标	指标 1: 污水托管经费	10.85 万元		
			指标 2: 市政管护费	20 万元		

			指标 3: 绿化管护费	5 万元
			指标 4: 杏林基地管护费	30 万元
			指标 5: 纪检工作经费	3.6 万元
			指标 6: 平安建设设备运行维护费	5 万元
			指标 7: 日间照料中心运行经费	12.3 万元
			指标 8: 旅游厕所运行维护费	3 万元
			指标 9: 动物防疫经费	1.5 万元
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 乡镇环境卫生提升率	100%
			指标 2: 增加村民人均收入	≥0.05 万元
		生态效益指标	指标 1: 空气质量改善情况	明显改善
			指标 2: 绿化覆盖面积情况	100%
		可持续影响指标	指标 1: 维持乡镇公共市政运转率	100%
			指标 2: 保障日常工作开展率	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			干部职工满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	苇子峡乡组织专项业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.65	其中:财政拨款	100.65	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	2021 年苇子峡乡专项业务经费主要用于苇子峡乡平安建设设备、纪检办公经费及污水处理站运营管护费、市政管护费、绿化管护费、杏林基地管护费,日间照料中心运行经费、旅游公厕维护费等,通过此项目保障了苇子峡乡各项办公经费充足,市政设施、绿化设施、污水处理设施维修维护,维护经费充足,各项工作正常开展,各项职能正常发挥,日常工作正常开展,营造和谐、舒适的良好氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	项目完成	数量指标	指标 1: 项目涉及数	9 个		
			指标 2: 污水处理站数	2 座		
			指标 3: 市政管护面积	17000 平方米		
			指标 4: 绿化管护面积	5200 平方		
			指标 5: 杏林管护面积	6646 亩		
			指标 6: 旅游厕所数量	2 个		
		质量指标	指标 1: 项目达标率	100%		
			指标 2: 项目验收合格率	100%		
		时效指标	指标 1: 项目完成期限	2022 年 1-12 月		
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 污水托管经费	10.85 万元		

			指标 2: 市政管护费	20 万元
			指标 3: 绿化管护费	5 万元
			指标 4: 杏林基地管护费	30 万元
			指标 5: 纪检工作经费	3.6 万元
			指标 6: 平安建设设备运行维护费	5 万元
			指标 7: 日间照料中心运行经费	12.3 万元
			指标 8: 旅游厕所运行维护费	3 万元
			指标 9: 动物防疫经费	1.5 万元
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 乡镇环境卫生提升率	100%
			指标 2: 增加村民人均收入	≥0.05 万元
		生态效益指标	指标 1: 空气质量改善情况	明显改善
			指标 2: 绿化覆盖面积情况	100%
		可持续影响指标	指标 1: 维持乡镇公共市政运转率	100%
			指标 2: 保障日常工作开展率	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	杏林基地林下综合养殖项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35.44	其中:财政拨款	35.44	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	苇子峡乡杏林基地林下综合养殖项目主要建设内容为新建 600 平方砖混结构鸡舍, 安装围栏 1300 米, 新建 300 立方蓄水池, 新建储粪池, 给水, 电, 排水; 配套建设职工宿舍, 办公室及食堂厨房相关附属设施, 此项目完成进一步壮大苇子峡乡村集体经济收入, 带动辖区农民增收致富, 不断实现乡村振兴推进农业农村现代化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	项目完成	数量指标	指标 1: 建设鸡舍数	600 平方		
			指标 2: 安装围栏数	1300 米		
			指标 3: 新建蓄水池数	300 立方		
			指标 4: 新建职工宿舍数	1 间		
			指标 5: 新建办公室及食堂数	1 座		
		质量指标	指标 1: 项目达标率	100%		
			指标 2: 项目合格率	100%		
		时效指标	指标 1: 项目完成期限	2022 年 1-12 月		
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 杏林基地林下综合养殖项目成本	35.44		
	项目效益	经济效益	指标 1: 壮大村集体收入	≥3 万元		

	益	指标	指标 2:	
		社会效益 指标	指标 1: 发展产业带动就业率	10%
			指标 2:	
		生态效益 指标		
		可持续影 响 指标	指标 1: 实现乡村振兴, 推动 农村现代化	显著提升
			指标 2:	
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县苇子峡乡人民政府			项目名称	特禽养殖棚圈提升改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.69	其中:财政拨款	20.69	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	苇子峡乡特禽养殖棚圈提升改造项目主要建设内容为对现有 7 个村集体棚圈进行提升改造,加装护网、钢柱、加装阳光板;新购进特禽养殖床;新建彩板房 3 间共计 60 平方米,修建围墙及大门附属设施;此项目完成进一步壮大苇子峡乡村集体经济收入,带动辖区农民增收致富,不断实现乡村振兴推进农业农村现代化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	项目完成	数量指标	指标 1: 棚圈数量	7 座		
			指标 2: 加装护网数	100 米		
			指标 3: 购置特禽养殖床数	7 张		
			指标 4: 新建彩板房数	3 间		
			指标 5: 新建蓄水坑数	160 立方		
		质量指标	指标 1: 项目达标率	100%		
			指标 2: 项目合格率	100%		
		时效指标	指标 1: 项目完成期限	2022 年 1-12 月		
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 特禽养殖棚圈提升改造项目成本	20.69 万元		
	项目效益	经济效益指标	指标 1: 壮大村集体收入率	≥8%		
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 养殖产业群体带动率	10%		
			指标 2:			

		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影 响 指标	指标 1: 实现乡村振兴, 推动 农村现代化	显著提升
			指标 2:	
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊吾县苇子峡乡人民政府

2022年2月9日