

**伊吾县盐池镇人民政府**  
**2022 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 伊吾县盐池镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于伊吾县盐池镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊吾县盐池镇人民政府 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于伊吾县盐池镇人民政府 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于伊吾县盐池镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于伊吾县盐池镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于伊吾县盐池镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于伊吾县盐池镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县盐池镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县盐池镇人民政府 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 伊吾县盐池镇人民政府概况

### 一、主要职能

（一）制定并落实本区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 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。

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

（五）加强乡级财政的监督和管理。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持镇垂管单位，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，伊吾县盐池镇人民政府的预算包括：伊吾县盐池镇人民政府本级预算及下属6家预算单位在内的汇总预算。

伊吾县盐池镇人民政府本级下设 2 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入伊吾县盐池镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

伊吾县盐池镇人民政府编制数 126，实有人数 184 人，其中：在职 116 人，增加 9 人；退休 68 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：**

**部门收支总体情况表**

编制部门（单位）：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2573.12	201 一般公共服务支出	1489.16
一般公共预算	2573.12	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	422.43
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	2.00
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	180.80
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	129.61
		211 节能环保支出	12.73
		212 城乡社区支出	30.00
		213 农林水支出	194.70
		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	111.69
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2573.12	支 出 总 计	2573.12

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	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	1489.16	1489.16						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1335.26	1335.26						
201	03	01	行政运行	285.38	285.38						
201	03	50	事业运行	1007.52	1007.52						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.36	42.36						
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	149.30	149.30						
201	32	99	其他组织事务支出	149.30	149.30						
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	422.43	422.43						
204	99		其他公共安全支出	422.43	422.43						
204	99	99	其他公共安全支出	422.43	422.43						
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	180.80	180.80						
208	05		行政事业单位养老支出	160.78	160.78						

208	05	01	行政单位离退休	11.86	11.86						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.92	148.92						
208	10		社会福利	20.02	20.02						
208	10	06	养老服务	20.02	20.02						
210			卫生健康支出	129.61	129.61						
210	11		行政事业单位医疗	129.61	129.61						
210	11	01	行政单位医疗	88.66	88.66						
210	11	03	公务员医疗补助	40.95	40.95						
211			节能环保支出	12.73	12.73						
211	03		污染防治	12.73	12.73						
211	03	02	水体	12.73	12.73						
212			城乡社区支出	30.00	30.00						
212	03		城乡社区公共设施	15.00	15.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00						
212	05		城乡社区环境卫生	15.00	15.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	15.00	15.00						
213			农林水支出	194.70	194.70						
213	01		农业农村	84.40	84.40						
213	01	08	病虫害控制	84.40	84.40						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	110.30	110.30						
213	05	04	农村基础设施建设	110.30	110.30						
221			住房保障支出	111.69	111.69						
221	02		住房改革支出	111.69	111.69						
221	02	01	住房公积金	111.69	111.69						
			合计	2573.12	2573.12						



表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	1489.16	1335.26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1335.26	1335.26
201	03	01	行政运行	285.38	285.38
201	03	50	事业运行	1007.52	1007.52
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.36	42.36
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	149.30	149.30
201	32	99	其他组织事务支出	149.30	149.30
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	422.43	340.8
204	99		其他公共安全支出	422.43	340.8
204	99	99	其他公共安全支出	422.43	340.8
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	180.80	160.78
208	05		行政事业单位养老支出	160.78	160.78
208	05	01	行政单位离退休	11.86	11.86

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.92	148.92	
208	10		社会福利	20.02		20.02
208	10	06	养老服务	20.02		20.02
210			卫生健康支出	129.61	129.61	
210	11		行政事业单位医疗	129.61	129.61	
210	11	01	行政单位医疗	88.66	88.66	
210	11	03	公务员医疗补助	40.95	40.95	
211			节能环保支出	12.73		12.73
211	03		污染防治	12.73		12.73
211	03	02	水体	12.73		12.73
212			城乡社区支出	30.00		30.00
212	03		城乡社区公共设施	15.00		15.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
212	05		城乡社区环境卫生	15.00		15.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
213			农林水支出	194.70		194.70
213	01		农业农村	84.40		84.40
213	01	08	病虫害控制	84.40		84.40
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	110.30		110.30
213	05	04	农村基础设施建设	110.30		110.30
221			住房保障支出	111.69	111.69	
221	02		住房改革支出	111.69	111.69	
221	02	01	住房公积金	111.69	111.69	
			合 计	2573.12	2078.14	494.98

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		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）	2573.12	201 一般公共服务支出	1489.16	1489.16		
一般公共预算	2573.12	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	422.43	422.43		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒	2.00	2.00		
		208 社会保障和就业支出	180.80	180.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	129.61	129.61		
		211 节能环保支出	12.73	12.73		
		212 城乡社区支出	30.00	30.00		
		213 农林水支出	194.70	194.70		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	111.69	111.69		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	2573.12	支 出 总 计	2573.12	2573.12		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1489.16	1335.26	153.90
201	03		1335.26	1335.26	
201	03	01	285.38	285.38	
201	03	50	1007.52	1007.52	
201	03	99	42.36	42.36	
201	11		3.60		3.60
201	11	99	3.60		3.60
201	32		149.30		149.30
201	32	99	149.30		149.30
201	34		1.00		1.00
201	34	99	1.00		1.00
204			422.43	340.8	81.63
204	99		422.43	340.8	81.63
204	99	99	422.43	340.8	81.63
207			2.00		2.00
207	99		2.00		2.00
207	99	99	2.00		2.00
208			180.80	160.78	20.02
208	05		160.78	160.78	
208	05	01	11.86	11.86	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.92	148.92	
208	10		社会福利	20.02		20.02
208	10	06	养老服务	20.02		20.02
210			卫生健康支出	129.61	129.61	
210	11		行政事业单位医疗	129.61	129.61	
210	11	01	行政单位医疗	88.66	88.66	
210	11	03	公务员医疗补助	40.95	40.95	
211			节能环保支出	12.73		12.73
211	03		污染防治	12.73		12.73
211	03	02	水体	12.73		12.73
212			城乡社区支出	30.00		30.00
212	03		城乡社区公共设施	15.00		15.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
212	05		城乡社区环境卫生	15.00		15.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
213			农林水支出	194.70		194.70
213	01		农业农村	84.40		84.40
213	01	08	病虫害控制	84.40		84.40
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	110.30		110.30
213	05	04	农村基础设施建设	110.30		110.30
221			住房保障支出	111.69	111.69	
221	02		住房改革支出	111.69	111.69	
221	02	01	住房公积金	111.69	111.69	
			合 计	2573.12	2078.14	494.98

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1908.86	1908.86	
301	01	基本工资	302.23	302.23	
301	02	津贴补贴	617.29	617.29	
301	03	奖金	25.19	25.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.92	148.92	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	60.98	60.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.44	27.44	
301	12	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
301	13	住房公积金	111.69	111.69	
301	99	其他工资福利支出	608.49	608.49	
302		商品和服务支出	115.66		115.66
302	01	办公费	22.19		22.19
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	9.04		9.04
302	08	取暖费	8.40		8.40
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	8.00		8.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	3.56		3.56
302	28	工会经费	19.32		19.32
302	29	福利费	24.15		24.15
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	53.62	53.62	
303	02	退休费	11.86	11.86	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	41.18	41.18	
		合 计	2078.14	1962.48	115.66

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县盐池镇人民政府

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	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		153.9		56.6	27.3			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		149.3		52	27.3			70				
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)为民服务经费(阿尔通盖村)	15						15				
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)为民服务经费(幻彩园社区)	15						15				
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)组织运转经费(阿尔通盖村)	20		20								
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)组织运转经费(幻彩园社区)	20		20								
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂伙食补助(阿尔通盖村)	3.65			3.65							
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂伙食补助(幻彩园社区)	3.65			3.65							
201	32	99	其他组织事务支出	基层党建经费(阿尔通盖村)	1		1								
201	32	99	其他组织事务支出	基层党建经费(幻彩园社区)	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	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	40						40				
201	34		统战事务		1		1								
201	34	99	其他统战事务支出	驻村管寺工作经费（县级）	1		1								
204			公共安全支出		81.63	2.13	27.6	51.9							
204	99		其他公共安全支出		81.63	2.13	27.6	51.9							
204	99	99	其他公共安全支出	G7 高速卡点电费	6.6		6.6								
204	99	99	其他公共安全支出	G7 高速卡点伙食补助	21.9			21.9							
204	99	99	其他公共安全支出	G7 高速卡点维护维修费	1		1								
204	99	99	其他公共安全支出	护边员保障经费	40		10	30							
204	99	99	其他公共安全支出	护边员意外保险经费	2.13	2.13									
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备维修维护费	10		10								
207			文化旅游体育与传媒支出		2		2								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		2		2								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	旅游厕所运转经费	2		2								
208			社会保障和就业支出		20.02	3	9.65	7.37							
208	10		社会福利		20.02	3	9.65	7.37							



208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障经费	20.02	3	9.65	7.37							
211			节能环保支出		12.73		12.73								
211	03		污染防治		12.73		12.73								
211	03	02	水体	污水处理站托管运营费	12.73		12.73								
212			城乡社区支出		30		30								
212	03		城乡社区公共设施		15		15								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政管护费	15		15								
212	05		城乡社区环境卫生		15		15								
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化管护费	15		15								
213			农林水支出		194.70		84.4			110.3					
213	01		农业农村		84.4		84.4								
213	01	08	病虫害控制	伊吾县购买兽医站社会化技术服务	84.4		84.4								
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		110.30					110.3					
213	05	04	农村基础设施建设	盐池镇沙棘地抗旱井建设项目（村级互助资金项目）	33.76					33.76					
213	05	04	农村基础设施建设	盐池镇幻影园人居环境改善提升项目（村级互助资金项目）	76.54					76.54					
				合 计	494.98	5.13	222.98	86.57		110.3	70				

表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县盐池镇人民政府

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.56		6		6	3.56

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县盐池镇人民政府

单位: 万元

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

备注: 2022 年伊吾县盐池镇人民政府无政府性基金预算安排的支出。

### 第三部分 2022 年伊吾县盐池镇人民政府预算情况说明

#### 一、关于伊吾县盐池镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县盐池镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2573.12 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于伊吾县盐池镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

伊吾县盐池镇人民政府收入预算 2573.12 万元，其中：

一般公共预算 2573.12 万元，占 100%，比上年预算增加 378.49 万元，主要原因是人员增加、项目支出增加；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于伊吾县盐池镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

伊吾县盐池镇人民政府 2022 年支出预算 2573.12 万元，其中：

基本支出 2078.14 万元，占 80.76%，比上年预算增加 275.93 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 494.98 万元，占 19.24%，比上年预算增加 102.56 万元，主要原因是项目支出增加。

#### 四、关于伊吾县盐池镇人民政府 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 2573.12 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 2573.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1489.16 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 422.43 万元，主要用于其他公共安全支出。文化旅游体育与传媒支出 2 万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。社会保障和就业支出 180.80 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、养老服务。卫生健康支出 129.61 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 12.73 万元，主要用于水体污染防治。城乡社区支出 30 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 194.7 万元，主要用于病虫害控制和农村基础设施建设。住房保障支出 111.69 万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于伊吾县盐池镇人民政府 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

伊吾县盐池镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 2573.12 万元，其中：基本支出 2078.14 万元，比上年预算增加 275.93 万元，增长 15.31%。主要原因是：人员增加。项目支出 494.98 万元，比上年预算增加 102.56 万元，增长 26.14%。主要原因是：项目预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1489.16 万元，占 57.87%。
2. 公共安全支出（类）422.43 万元，占 16.42%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）2 万元，占 0.08%。
4. 社会保障和就业支出（类）180.8 万元，占 7.03%。
5. 卫生健康支出（类）129.61 万元，占 5.04%。
6. 节能环保支出（类）12.73 万元，占 0.5%。
7. 城乡社区支出（类）30 万元，占 1.16%。
8. 农林水支出（类）194.7 万元，占 7.56%。
9. 住房保障支出（类）111.69 万元，占 4.34%。

### （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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 285.38 万元，比上年预算减少 142.6 万元，下降 33.32 %，主要原因是：职工社会保险费分开做预算。

2. 一般公共服务（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 1007.52 万元，比上年预算增加 930 万元，增长 1200 %，主要原因是各站所合并做预算。

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 42.36 万元，比上年预算减少 82.97 万元，下降 66.2%，主要原因是工资减少。

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 149.3 万元，比上年预算增加 15.52 万元，增长 11.6 %，主要原因是村级公用经费，为民服务经费，乡镇食堂补助增加。

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 7.64 万元，下降 88.42%，主要原因是只有专项工作经费做预算，个人补助未做预算。

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 422.43 万元，比上年预算增加 315.23 万元，增加 294.06%，主要原因是专项工作经费增加，联户长生活补助增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2022

年预算数为 2 万元,比上年预算增加 2 万元,主要原因是旅游厕所维护费项目增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2022 年预算数为 11.86 万元,比上年预算增加 11.86 万元,主要原因是社会保险费分开做预算。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2022 年预算数为 148.92 万元,比上年预算增加 7.8 万元,增长 5.53%,主要原因是人员增加,相关养老保险缴费支出增加。

11. 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 20.02 万元,比上年预算增加 20.02 万元,主要原因是新增日间照料中心运转经费预算。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2022 年预算数为 88.66 万元,比上年预算增加 88.66 万元,主要原因是今年开始机关事业单位医疗保险费分开做预算。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2022 年预算数为 40.95 万元,比上年预算增加 40.95 万元,主要原因是今年开始公务员医疗保险费分开做预算。

14. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 2022 年预算数为 12.73 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无新增支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2022 年预算数为 15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无新增支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2022 年预算数为 15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无新增支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022 年预算数为 84.4 万元，比上年预算增加 84.4 万元，主要原因是新增社会化技术服务经费预算。

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 110.30 万元，比上年预算增加 110.30 万元，主要原因是增加沙棘地抗旱井建设项目，幻彩园人居环境改善提升项目预算。

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 111.69 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增加 5.6%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

## **六、关于伊吾县盐池镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊吾县盐池镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 2078.14 万元，其中：

人员经费 1962.48 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、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 115.66 万元，主要包括：办公费、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等。

## 七、关于伊吾县盐池镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：伊吾县财经工作领导小组文件（伊财组【2012】03 号）

预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：纪检基层办案经费 3.6 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

### 2. 项目名称：基层组织事务经费

设立的政策依据：伊财字【2019】2 号文件审议通过

预算安排规模：149.3 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：村级公用运转经费 40 万元；

村级为民服务经费 30 万元；

乡镇为民服务经费 40 万元；

村级伙食补助 7.3 万元；

乡镇伙食补助 20 万元；

乡镇党建经费 10 万元；

村社区党建经费 2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3. 项目名称：驻村管寺工作经费

设立的政策依据：统战部下达预算通知

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：驻村管寺工作经费 1 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月。

4. 项目名称：其他公共安全支出

设立的政策依据：政法委下达预算通知

预算安排规模：81.63 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：护边员保障经费 40 万元；

护边员意外伤害保险费 2.13 万元；

平安建设设备维修维护费 10 万元；

G7 高速公路卡点经费 29.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

5. 项目名称：旅游厕所运转经费

设立的政策依据：财政局下达预算通知

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：旅游厕所运行经费 2 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

6. 项目名称：日间照料中心运行保障经费

设立的政策依据：民政局下达预算通知

预算安排规模：20.02 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：日间照料中心食堂大师傅工资 3 万元；

取暖费，维修维护费 9.65 万元；

生活费 7.37 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

7. 项目名称：污水处理厂维护经费

设立的政策依据：伊财字【2019】2 号文件审议通过

预算安排规模：12.73 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：污水处理厂维护运行经费 12.73 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

8. 项目名称：绿化管护费

设立的政策依据：伊财字【2019】2 号文件审议通过

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：绿化机井电费 10 万元；

围栏，滴灌设备维修维护费 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

9. 项目名称：市政管护费

设立的政策依据：伊财字【2019】2 号文件审议通过

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：亮化灯电费 4 万元；

供排水管道维修费 5 万元；

垃圾清理车辆运行费等 6 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

10. 项目名称：购买兽医站社会化技术服务经费

设立的政策依据：农业农村局下达预算通知

预算安排规模：84.4 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：社会化技术服务经费 84.4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

11. 项目名称：人居环境改善提升和沙棘地抗旱井建设项目

设立的政策依据：伊发改投资【2021】71 号，伊发改投资【2021】75 号

预算安排规模：110.3 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：沙棘地抗旱井建设项目 33.76 万元；

幻彩园人居环境改善提升项目 76.54 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

## 八、关于伊吾县盐池镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县盐池镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 3.56 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 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；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无新增支出。

## **九、关于伊吾县盐池镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊吾县盐池镇人民政府 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，伊吾县盐池镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 115.66 万元，比上年预算增加 41.65 万元，增长 56.28%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，伊吾县盐池镇人民政府政府采购预算 17.7 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 9.7 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，伊吾县盐池镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8973 平方米，价值 1111.4 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 263.09 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 43.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 219.49 万元。

3. 办公家具价值 425.89 万元。

4. 其他资产价值 6162.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 11 个，涉及预算金额 494.98 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	伊吾县盐池镇人民政府			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	乡镇纪委基层办案经费 3.6 万元。为保障镇纪委监委办执纪执法监督和办案工作有效开展,提高纪检监察工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	资金使用部门		=1 个		
		资金运行比率		≥ 90%		
	质量指标	办案资金保障率		≤ 100%		
		纪检监察日常办公保障率		≤ 100%		
	时效指标	2022 年 1 月-12 月		12 个月		
	成本指标	纪委基层办案经费		3.6 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	改善监督, 办案工作环境		显著改善		
		有效改善干部作风		明显改善		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	满意率		≥ 95%		
		群众满意率		≥ 90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县盐池镇人民政府			项目名称	基层组织事务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	149.3	其中:财政拨款	149.3	其他资金	0
项目总体目标	村级公用经费 40 万元;村级为民服务经费 30 万元;乡镇为民服务经费 40 万元;伙食补助 27.3 万元;党建经费 12 万元。改善办公环境,提高党员干部工作积极性,提高基层工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	资金使用村社区数量		2 个		
		资金使用乡镇数量		1 个		
	质量指标	资金运行比率		≤100%		
	时效指标	2022 年 1 月-12 月		12 个月		
	成本指标	村级公用经费		40 万元		
		村级为民服务经费		30 万元		
		乡镇为民服务经费		40 万元		
		村级伙食补助		7.3 万元		
		乡镇伙食补助		20 万元		
		乡镇党建经费		10 万元		
		村社区党建经费		2 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提高基层工作效率		显著提高		
		改善办公环境,提高干部工作积极性		明显改善		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	办公设施使用阶段		长期使用		
		基层满意度		≥95%		



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县盐池镇人民政府			项目名称	驻村管寺工作经费	
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	驻村管寺工作经费 1 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	资金使用部门数		1 个		
		管委会人数		4 人		
	质量指标	专款专用, 严格审核		专款专用, 严格审核		
		资金运行比率		≤100%		
	时效指标	2022 年 1 月-12 月		12 个月		
	成本指标	驻村管寺工作经费		1 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提高工作效率		显著提高		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	提高工作效率		显著提高		
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	伊吾县盐池镇人民政府			项目名称	其他公共安全支出	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	81.63	其中:财政拨款	81.63	其他资金	0
项目总体目标	护边员保障经费 40 万元,护边员意外保险经费 2.13 万元,平安建设设备维修维护费 10 万元,G7 高速卡点经费 29.5 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	执勤房数量			4 个	
		监控设备数量			143 个	
		护边员人数			142 人	
		G7 高速卡点数量			1 个	
	质量指标	物防、技防覆盖率			≤100%	
	时效指标	2022 年 1 月-12 月			12 个月	
	成本指标	护边员保障经费			40 万元	
		G7 高速卡点经费			29.5 万元	
		平安建设设备维修维护费			10 万元	
		护边员意外保险经费			2.13 万元	
效益指标	经济效益指标	无			无	
	社会效益指标	值班备勤巡逻防控力度			显著提高	
		人民群众生产生活安全感、幸福感			全面保障	
	生态效益指标	无			无	
	可持续影响指标	社会治安防控持续性			长期	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意率			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县盐池镇人民政府			项目名称	旅游厕所运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	盐池镇 2 个旅游厕所运转经费 2 万元,保障正常运行。					
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	旅游厕所数量		2 个		
	质量指标	正常运行率		≥ 95%		
	时效指标	2022 年 1 月-12 月		12 个月		
	成本指标	旅游厕所运转经费		2 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	改善人民生活环境		明显改善		
	生态效益指标	改善人民生活环境		明显改善		
	可持续影响指标	生活环境改善持续性		长期使用		
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	伊吾县盐池镇人民政府			项目名称	日间照料中心运行保障经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.02	其中:财政拨款	20.02	其他资金	0
项目总体目标	食堂大师傅工资 3 万元, 日间照料中心取暖费, 维修维护费 9.65 万元, 日间照料中心生活费 7.37 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	资金使用部门		1 个		
		食堂大师傅人数		1 人		
	质量指标	正常运行率		≤100		
	时效指标	2022 年 1 月-12 月		12 个月		
	成本指标	食堂大师傅工资		3 万元		
		日间照料中心取暖费, 维修维护费		9.65 万元		
		日间照料中心生活费		7.37 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提高生活质量		显著提高		
	生态效益指标	无		无		
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	伊吾县盐池镇人民政府			项目名称	污水处理厂维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.73	其中:财政拨款	12.73	其他资金	0
项目总体目标	污水处理运营项目 12.73 万元。改善居民生活条件,改善环境。					
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	污水处理厂数量		1 个		
	质量指标	污水处理率		≧100%		
	时效指标	2022 年 1 月-12 月		12 个月		
	成本指标	污水处理厂维护费		12.73 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	居民生活舒适率		≧90%		
	生态效益指标	盐池镇环境改善率		≧100%		
	可持续影响指标	居民生活舒适率		≧90%		
		环境改善率		≧100%		
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≧95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县盐池镇人民政府			项目名称	绿化管护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	盐池镇绿化电费、围栏维修费共 15 万元,改善居民生活条件,改善环境,促进本镇绿化发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	绿化面积		4304 亩		
	质量指标	绿化林存活率		≥90%		
	时效指标	2022 年 1 月-12 月		12 个月		
	成本指标	绿化管护电费		10 万元		
		绿化设施维修费		5 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	居民生活舒适率		≥95%		
	生态效益指标	盐池镇环境改善率		明显改善		
	可持续影响指标	环境改善率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	居民满意率		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县盐池镇人民政府			项目名称	市政管护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	幻影园社区亮化灯电费、路灯供排水管道维修维护费、清理垃圾共 15 万元。改善居民生活条件,改善环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	资金使用部门数		1 个		
	质量指标	社区亮化率		≧100%		
		路灯, 供排水管道维修率		≧100%		
	时效指标	2022 年 1 月-12 月		12 个月		
	成本指标	市政管护费		15 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	居民生活舒适率		≧90%		
	生态效益指标	盐池镇环境改善率		≧95%		
	可持续影响指标	居民生活舒适率		≧90%		
满意度指标	满意度指标	居民满意率		≧95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县盐池镇人民政府			项目名称	购买兽医站社会化技术服务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	84.4	其中:财政拨款	84.4	其他资金	0
项目总体目标	小畜 3.7 万只, 大畜 0.9 万头, 社会化技术服务费 84.4 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	小畜数量		3.7 万只		
		大畜数量		0.9 万头		
	质量指标	布病防疫率		≥ 95%		
	时效指标	2022 年 1 月-12 月		12 个月		
	成本指标	社会化技术服务经费		84.4 万元		
效益指标	经济效益指标	农牧民经济来源有一定的保障		效果显著		
	社会效益指标	防治布病传染率		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	防治布病传染率		效果显著		
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	伊吾县盐池镇人民政府			项目名称	人居环境改善提升项目，沙棘地抗旱井建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	110.3	其中：财政拨款	110.3	其他资金	0
项目总体目标	1. 幻彩园人居环境改善提升项目 76.54 万元。2. 沙棘地抗旱井建设项目 33.76 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	资金使用部门数量		1 个		
	质量指标	专款专用，严格审核				
		资金运行比率		≤100%		
	时效指标	2022 年 1 月-12 月		12 个月		
	成本指标	沙棘地抗旱井建设项目经费		33.76 万元		
		幻彩园人居环境改善提升项目		76.54 万元		
效益指标	经济效益指标	农民有一定的经济收益		农民有一定的经济收益		
	社会效益指标	提高沙棘成活率		显著提高		
		提高人居环境		显著提高		
	生态效益指标	提高人居环境		显著提高		
		改善生态环境		明显改善		
	可持续影响指标	改善生态环境，提高人居环境		长期		
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥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公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车燃料费、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊吾县盐池镇人民政府

2022 年 2 月 7 日