

伊吾县伊吾镇人民政府

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 伊吾县伊吾镇人民政府部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊吾县伊吾镇人民政府部门概况

一、 主要职能

（一）巩固党的执政地位。贯彻执行各项法律法规、党的各项方针政策、依法行使各项行政管理职权，充分发挥统揽全局的领导核心作用，一手抓经济发展，一手抓社会稳定，夯实党的执政基础；

（二）加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、卫生、财政、民政、公安、司法、劳动保障、安全生产、人口计划生育、耕地保护、环境保护、镇规划建设管理等行政工作；

（三）加强安全生产监督管理，建立疫情等重大公共卫生突发事件预防和应急机制，指导支持居民自治活动，推动乡镇民主政治建设；

（四）改善公共服务。协助上级政府部门抓好社区公共服务、广播电视、供水、供电等基础设施建设和管理，改善社区生活条件，加快教育、文化、科技、医疗卫生等社会公共事业建设，改善群众生产生活条件和镇社区政治面貌；

（五）维护社会安全秩序。妥善处理突发性、群体性事件，解决好各种利益矛盾和纠纷；加强政策法规宣传教育，回应居民诉讼，协助公安、司法机关依法打击各种犯罪活动；做好信访和司法调解工作；

（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县伊吾镇人民政府无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办

公室、食品安全监管股、药械安全监管股。

伊吾县伊吾镇人民政府编制数 54，实有人数 77 人，其中：在职 54 人，减少 4 人；退休 23 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,066.64	201 一般公共服务支出	1,755.19
1、一般公共预算拨款	3,066.64	202 外交支出	
其中：一般财力	3,066.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	24.00
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	2.18
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	115.71
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	108.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	694.60
其中：事业收入		213 农林水支出	248.79
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.18	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.18	221 住房保障支出	110.32
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	10.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,068.82	支出总计	3,068.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,068.82	3,066.64	3,066.64								2.18	
201			一般公共服务支出	1,755.19	1,755.19	1,755.19									
201	01		人大事务	6.00	6.00	6.00									
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,476.52	1,476.52	1,476.52									
201	03	01	行政运行	644.73	644.73	644.73									
201	03	50	事业运行	785.42	785.42	785.42									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.37	46.37	46.37									
201	11		纪检监察事务	3.60	3.60	3.60									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.60	3.60	3.60									
201	32		组织事务	259.07	259.07	259.07									
201	32	99	其他组织事务支出	259.07	259.07	259.07									
201	34		统战事务	10.00	10.00	10.00									
201	34	99	其他统战事务支出	10.00	10.00	10.00									
204			公共安全支出	24.00	24.00	24.00									
204	06		司法	2.00	2.00	2.00									

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	06	99	其他司法支出	2.00	2.00	2.00									
204	99		其他公共安全支出	22.00	22.00	22.00									
204	99	99	其他公共安全支出	22.00	22.00	22.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	2.18										2.18	
207	01		文化和旅游	0.66										0.66	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.66										0.66	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.52										1.52	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.52										1.52	
208			社会保障和就业支出	115.71	115.71	115.71									
208	05		行政事业单位养老支出	115.71	115.71	115.71									
208	05	01	行政单位离退休	8.05	8.05	8.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.66	107.66	107.66									
210			卫生健康支出	108.03	108.03	108.03									
210	04		公共卫生	10.00	10.00	10.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	10.00									
210	11		行政事业单位医疗	98.03	98.03	98.03									
210	11	01	行政单位医疗	72.72	72.72	72.72									
210	11	03	公务员医疗补助	25.31	25.31	25.31									
212			城乡社区支出	694.60	694.60	694.60									

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	03		城乡社区公共设施	664.60	664.60	664.60									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	664.60	664.60	664.60									
212	05		城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00									
213			农林水支出	248.79	248.79	248.79									
213	07		农村综合改革	248.79	248.79	248.79									
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	248.79	248.79	248.79									
221			住房保障支出	110.32	110.32	110.32									
221	01		保障性安居工程支出	5.00	5.00	5.00									
221	01	05	农村危房改造	5.00	5.00	5.00									
221	02		住房改革支出	105.32	105.32	105.32									
221	02	01	住房公积金	105.32	105.32	105.32									
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00									
224	01		应急管理事务	10.00	10.00	10.00									
224	01	99	其他应急管理支出	10.00	10.00	10.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,068.82	1,795.58	1,273.24
201			一般公共服务支出	1,755.19	1,476.52	278.67
201	01		人大事务	6.00		6.00
201	01	99	其他人大事务支出	6.00		6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,476.52	1,476.52	
201	03	01	行政运行	644.73	644.73	
201	03	50	事业运行	785.42	785.42	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.37	46.37	
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	259.07		259.07
201	32	99	其他组织事务支出	259.07		259.07
201	34		统战事务	10.00		10.00
201	34	99	其他统战事务支出	10.00		10.00
204			公共安全支出	24.00		24.00
204	06		司法	2.00		2.00
204	06	99	其他司法支出	2.00		2.00
204	99		其他公共安全支出	22.00		22.00
204	99	99	其他公共安全支出	22.00		22.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.18		2.18
207	01		文化和旅游	0.66		0.66
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.66		0.66
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.52		1.52
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.52		1.52
208			社会保障和就业支出	115.71	115.71	
208	05		行政事业单位养老支出	115.71	115.71	
208	05	01	行政单位离退休	8.05	8.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.66	107.66	
210			卫生健康支出	108.03	98.03	10.00
210	04		公共卫生	10.00		10.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
210	11		行政事业单位医疗	98.03	98.03	
210	11	01	行政单位医疗	72.72	72.72	
210	11	03	公务员医疗补助	25.31	25.31	
212			城乡社区支出	694.60		694.60

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
212	03		城乡社区公共设施	664.60		664.60
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	664.60		664.60
212	05		城乡社区环境卫生	30.00		30.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213			农林水支出	248.79		248.79
213	07		农村综合改革	248.79		248.79
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	248.79		248.79
221			住房保障支出	110.32	105.32	5.00
221	01		保障性安居工程支出	5.00		5.00
221	01	05	农村危房改造	5.00		5.00
221	02		住房改革支出	105.32	105.32	
221	02	01	住房公积金	105.32	105.32	
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
224	01		应急管理事务	10.00		10.00
224	01	99	其他应急管理支出	10.00		10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,066.64	201 一般公共服务支出	1,755.19	1,755.19		
一般公共预算	3,066.64	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	24.00	24.00		
		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	115.71	115.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	108.03	108.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	694.60	694.60		
		213 农林水支出	248.79	248.79		
		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	110.32	110.32		
		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	10.00	10.00		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,066.64	支出总计	3,066.64	3,066.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,066.64	1,795.58	1,271.06
201			一般公共服务支出	1,755.19	1,476.52	278.67
201	01		人大事务	6.00		6.00
201	01	99	其他人大事务支出	6.00		6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,476.52	1,476.52	
201	03	01	行政运行	644.73	644.73	
201	03	50	事业运行	785.42	785.42	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.37	46.37	
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	259.07		259.07
201	32	99	其他组织事务支出	259.07		259.07
201	34		统战事务	10.00		10.00
201	34	99	其他统战事务支出	10.00		10.00
204			公共安全支出	24.00		24.00
204	06		司法	2.00		2.00
204	06	99	其他司法支出	2.00		2.00
204	99		其他公共安全支出	22.00		22.00
204	99	99	其他公共安全支出	22.00		22.00
208			社会保障和就业支出	115.71	115.71	
208	05		行政事业单位养老支出	115.71	115.71	
208	05	01	行政单位离退休	8.05	8.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.66	107.66	
210			卫生健康支出	108.03	98.03	10.00
210	04		公共卫生	10.00		10.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
210	11		行政事业单位医疗	98.03	98.03	
210	11	01	行政单位医疗	72.72	72.72	
210	11	03	公务员医疗补助	25.31	25.31	
212			城乡社区支出	694.60		694.60
212	03		城乡社区公共设施	664.60		664.60
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	664.60		664.60
212	05		城乡社区环境卫生	30.00		30.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213			农林水支出	248.79		248.79
213	07		农村综合改革	248.79		248.79

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	248.79		248.79
221			住房保障支出	110.32	105.32	5.00
221	01		保障性安居工程支出	5.00		5.00
221	01	05	农村危房改造	5.00		5.00
221	02		住房改革支出	105.32	105.32	
221	02	01	住房公积金	105.32	105.32	
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
224	01		应急管理事务	10.00		10.00
224	01	99	其他应急管理支出	10.00		10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,795.58	1,710.03	85.55
301		工资福利支出	1,559.80	1,559.80	
301	01	基本工资	527.20	527.20	
301	02	津贴补贴	328.40	328.40	
301	03	奖金	118.29	118.29	
301	07	绩效工资	105.55	105.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.43	140.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.44	76.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.19	20.19	
301	12	其他社会保障缴费	14.81	14.81	
301	13	住房公积金	105.32	105.32	
301	99	其他工资福利支出	123.17	123.17	
302		商品和服务支出	85.55		85.55
302	01	办公费	46.51		46.51
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.32		2.32
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	11.90		11.90
302	29	福利费	10.72		10.72
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	150.23	150.23	
303	02	退休费	8.05	8.05	
303	07	医疗费补助	20.49	20.49	
303	09	奖励金	2.34	2.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	119.35	119.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,271.06	39.00	317.60	6.07		908.39					
			伊吾县伊吾镇人民政府		1,271.06	39.00	317.60	6.07		908.39					
201			一般公共服务支出		278.67	39.00	233.60	6.07							
201	01		人大事务		6.00		6.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表联络站工作经费	6.00		6.00								
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		259.07	39.00	214.00	6.07							
201	32	99	其他组织事务支出	社区为民服务经费（振兴社区）	30.00		28.00	2.00							
201	32	99	其他组织事务支出	社区食堂伙食补助（振兴社区）	12.00	12.00									
201	32	99	其他组织事务支出	社区党建工作经费（振兴社区）	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇党建工作经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出-社区组织运转经费（秀水苑社区）	30.00		30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2022 年上半年“访惠聚”个人补助 经费	0.07			0.07							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40.00		38.00	2.00							
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部工作经费（秀水苑社 区）	10.00		10.00								

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	32	99	其他组织事务支出	社区为民服务经费（秀水苑社区）	30.00		28.00	2.00							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	15.00	15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出-社区组织运转经费（振兴社区）	30.00		30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区党建工作经费（秀水苑社区）	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部工作经费（振兴社区）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区食堂伙食补助（秀水苑社区）	12.00	12.00									
201	34		统战事务		10.00		10.00								
201	34	99	其他统战事务支出	社区民族团结进步专项经费（秀水苑社区）	5.00		5.00								
201	34	99	其他统战事务支出	社区民族团结进步专项经费（振兴社区）	5.00		5.00								
204			公共安全支出		24.00		24.00								
204	06		司法		2.00		2.00								
204	06	99	其他司法支出	社区购买法律服务费（振兴社区）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	社区购买法律服务费（秀水苑社区）	0.50		0.50								

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	06	99	其他司法支出	乡镇购买法律服务费	1.00		1.00								
204	99		其他公共安全支出		22.00		22.00								
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备维修维护费	10.00		10.00								
204	99	99	其他公共安全支出	小区岗亭电费	12.00		12.00								
210			卫生健康支出		10.00		10.00								
210	04		公共卫生		10.00		10.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处 理	社区疫情防控工作经费（秀水苑 社区）	5.00		5.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处 理	社区疫情防控工作经费（振兴社 区）	5.00		5.00								
212			城乡社区支出		694.60		35.00			659.60					
212	03		城乡社区公共设施		664.60		5.00			659.60					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	办公楼维修维护费	5.00		5.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	伊吾镇秀水苑社区综合服务设施 建设项目	659.60					659.60					
212	05		城乡社区环境卫生		30.00		30.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化管护费	30.00		30.00								
213			农林水支出		248.79					248.79					
213	07		农村综合改革		248.79					248.79					
213	07	01	对村级公益事业建设的补 助	伊吾镇红色教育基地基础设施建 设项目	248.79					248.79					

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221			住房保障支出		5.00		5.00								
221	01		保障性安居工程支出		5.00		5.00								
221	01	05	农村危房改造	2022 年农村危旧房拆迁建筑垃圾 清运及费用	5.00		5.00								
224			灾害防治及应急管理支出		10.00		10.00								
224	01		应急管理事务		10.00		10.00								
224	01	99	其他应急管理支出	社区应急管理备用金（秀水苑社 区）	5.00		5.00								
224	01	99	其他应急管理支出	社区应急管理备用金（振兴社 区）	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

伊吾县伊吾镇人民政府 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3

伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,068.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府部门收入预算 3,068.82 万元，其中：

一般公共预算 3,066.64 万元，占 99.93%，比上年预算增加 1,739.59 万元，增长 131.09%，主要原因是一是 2022 年在职职工工资增加，相应基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费及住房公积金增加；二是项目预算个数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年我单位未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.18 万元，占 0.07%，比上年预算增加 2.18 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年上级补助收入未使用完毕。

三、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年支出预算 3,068.82 万元，其中：

基本支出 1,795.58 万元，占 58.51%，比上年预算增加 655.43 万元，增长 57.49%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 1,273.24 万元，占 41.49%，比上年预算增加 1,086.34 万元，增长 581.24%，主要原因是我单位的本年项目预算个数增加。

四、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 3,066.64 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 3,066.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,755.19 万元，主要用于于人员工资福利支出和正常运转；公共安全支出 24.00 万元，主要用于法律顾问服务

支出；社会保障和就业支出 115.71 万元，主要用于于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 108.03 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；城乡社区支出 694.60 万元，主要用于城乡社区公共设施中的其他城乡社区公共设施支出和城乡社区环境卫生中的城乡社区环境卫生支出；农林水支出 248.79 万元，主要用于农林水事务支出；住房保障支出 110.32 万元，主要用于用于住房改革支出中的住房公积金；灾害防治及应急管理支出 10.00 万元，主要用于保障单位正常运转的从日常支出、安全生产、应急救援、灾害救治、灾后重建救助、森林防灭火等相关支出。

五、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 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

伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 3,066.64 万元，其中：

基本支出 1,795.58 万元，比上年预算增加 655.43 万元，增长 57.49%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 1,271.06 万元，比上年预算增加 1,084.16 万元，增长 580.07%。主要原因是我单位的本年项目预算个数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,755.19 万元，占 57.24%。
- 2、公共安全支出（类）24.00 万元，占 0.78%。
- 3、社会保障和就业支出（类）115.71 万元，占 3.77%。
- 4、卫生健康支出（类）108.03 万元，占 3.52%。
- 5、城乡社区支出（类）694.60 万元，占 22.65%。
- 6、农林水支出（类）248.79 万元，占 8.11%。
- 7、住房保障支出（类）110.32 万元，占 3.60%。
- 8、灾害防治及应急管理支出（类）10.00 万元，占 0.33%。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2023 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是根据人大工作计划，预算科目调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 644.73 万元，比上年预算增加 433.39 万元，增长 205.07%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

3、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）：2023 年预算数为 785.42 万元，比上年预算增加 181.10 万元，增长 29.97%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

4、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）：2023年预算数为46.37万元，比上年预算减少15.95万元，下降25.60%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

5、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）：2023年预算数为3.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为259.07万元，比上年预算增加120.77万元，增长87.33%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2023年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

9、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）：2023年预算数为22.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长120.00%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

10、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）：2023年预算数为8.05万元，比上年预算增加3.44万元，增长74.54%。主要原因是2023年在职工资增加，相应基本养老保险缴费增加。

11、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）：2023年预算数为107.66万元，比上年预算

增加 1.40 万元，增长 1.32%。主要原因是 2023 年在职工工资增加，相应基本养老保险缴费增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 72.72 万元，比上年预算增加 21.27 万元，增长 41.33%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 25.31 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 25.56%。主要原因是预算科目调整，2023 年在职工工资增加，相应公务员医疗补助缴费增加。

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）：2023 年预算数为 664.60 万元，比上年预算增加 659.60 万元，增长 13,192.00%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

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）：2023 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2023 年预算数为 248.79 万元，比上年预算增加 248.79 万元，增长 100%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 105.32 万元，比上年预算增加 25.63 万元，增长 32.16%。主要原因是 2023 年在职工工资增加，相对应住房公积金增加。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是我单位的本年项目预算科目调整。

六、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1,795.58 万元，其中：

人员经费 1,710.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.55 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社区为民服务经费（振兴社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：维护振兴社区组织正常运转

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二）项目名称：社区疫情防控工作经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展秀水苑社区疫情防控工作经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三）项目名称：伊吾镇红色教育基地基础设施建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：248.79 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四）项目名称：社区食堂伙食补助（振兴社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：振兴社区食堂伙食补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五）项目名称：社区党建工作经费（振兴社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展振兴社区党组织日常活动

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（六）项目名称：社区民族团结进步专项经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展秀水苑社区民族团结日常工作经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（七）项目名称：乡镇党建工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展乡镇党组织日常活动

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（八）项目名称：村级支出-社区组织运转经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：维护秀水苑社区组织正常运转

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（九）项目名称：绿化管护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展伊吾县南北山日常绿化管路维修维护活动

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：社区疫情防控工作经费（振兴社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展振兴社区疫情防控工作经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：2022 年上半年"访惠聚"个人补助经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.07 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展乡镇为民服务活动

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：社区购买法律服务费（振兴社区）

设立的政策依据：根据司法所工作要求列入当年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：网格党支部工作经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：平安建设设备维修维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：用于平安建设设备维修维护

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：社区民族团结进步专项经费（振兴社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展振兴社区民族团结日常工作经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展基层纪检监察业务活动

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：社区为民服务经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展秀水苑社区为民服务活动

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：乡镇食堂补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：伊吾镇秀水苑社区综合服务设施建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：659.60 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：社区购买法律服务费（秀水苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十三）项目名称：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十四）项目名称：2022 年农村危旧房拆迁建筑垃圾清运及费用

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十五）项目名称：村级支出-社区组织运转经费（振兴社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：维护振兴社区组织正常运转

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十六）项目名称：小区岗亭电费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十七）项目名称：社区党建工作经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展秀水苑社区党建工作活动

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十八）项目名称：网格党支部工作经费（振兴社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：开展振兴社区网格党支部工作

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十九）项目名称：社区食堂伙食补助（秀水苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：秀水苑社区食堂补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十）项目名称：社区应急管理备用金（秀水苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十一）项目名称：乡镇购买法律服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十二）项目名称：社区应急管理备用金（振兴社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

八、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2023 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。

九、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年国有资本经营预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 万元，增长 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未

安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 25.00%，主要原因是一是单位车辆年久，故障多，油耗大，二是社区为民办事经费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，伊吾县伊吾镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 25%。主要原因是一是单位车辆年久，故障多，油耗大，二是社区为民办事经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，伊吾县伊吾镇人民政府政府采购预算 3.57 万元，其中：政府采购货物预算 3.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊吾县伊吾镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3226.69 平方米，价值 625.74 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 42.59 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 33.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.78 万元。

3. 办公家具价值 79.27 万元。

4. 其他资产价值 181.05 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。

2023 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 1,273.24 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇 2022 年农村危旧房拆迁建筑垃圾清运费用项目				项目负责人	李镇源	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容有：完成危旧房建筑垃圾清运工作，打造良好居住环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指标 1：危旧房拆迁建筑垃圾清运项目	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：拆除工程完成率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：垃圾清运工作完成率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：垃圾清运及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：伊吾镇 2022 年农村危旧房拆迁建筑垃圾清运费用项目	=5 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇 2023 年社区专属相关经费项目				项目负责人	阿里甫江·苏莱曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容有：目标 1，保障社区民族团结工作正常开展；目标 2，加强疫情防控，增强居民意识；目标 3，提高社区应急管理能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指标 1：开展民族团结活动次数	=3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：保障疫情防控人员数量	=15 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：工作任务完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	指标 1：项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	指标 1：社区民族团结进步专项经费	=10 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 3：社区应急管理备用金	=10 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 2：社区疫情防控工作经费	=10 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高民族团结	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇城乡公共设施维修维护费				项目负责人	李镇源	
项目资金(万元)		年度预算总额	694.60	其中：财政拨款	694.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容有：目标 1，按时完成伊吾镇南山绿化及 500 亩北山绿化管护工作；目标 2，继续做好机关后勤保障工作，保持办公楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，达到保值增值的目的；目标 3，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理；加强绿化养护，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适的办公环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指标 1：办公楼管护面积	=240 平方米	历史标准	=240 平方米	7	按照完成比例赋分	说明资料
		指标 2：绿化管理数量（合计）	=2 处	历史标准	=2 处	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：维修工作完成率	=100%	历史标准	=100%	7	按照完成比例赋分	说明资料
		指标 2：绿化灌溉系统运行良好率（%）	=100%	历史标准	=100%	7	按照完成比例赋分	说明资料
	时效指标	指标 1：维修及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：病虫害防治及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：办公楼维修维护费	=5 万元	预算支出标准	=5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 2：伊吾镇秀水苑社区综合服务设施建设项目	=659.60 万元	预算支出标准	=659.60 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 3：绿化管护费	=30 万元	预算支出标准	=30 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指标 1：增强行政管理水平和政务服务质量	有效增强	计划标准	有效增强	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇公共安全业务经费				项目负责人	高翔	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容有：目标 1，负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作；目标 2，及时缴纳各小区岗亭的电费；目标 3，开展乡镇及各社区法律咨询服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指标 2：全年开展宣律宣传活动次数	≥3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 1：维修设备数量	=25 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：设备维修维护率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：宣律宣传活动完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 3：社区法律服务费	=2 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 1：平安建设设备维修维护费	=10 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 2：小区岗亭电费	=12 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指标 2：平安治理受益群众人数	≥260 0 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	说明材料
		指标 1：群众解决事情一站式处理，群众不多跑一里路政策落实到位率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
		指标 3：保障设备设施的完好率，提高工作效率	有效提高	计划标准		7	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇红色教育基地基础设施建设项目				项目负责人	刘轩	
项目资金(万元)		年度预算总额	248.79	其中：财政拨款	248.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容有：进一步完成红色美丽村庄建设，目包括景观长廊，雕塑景观，环境提升及配套设施等四个工程，提高红色美丽村庄效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指标 1：景观长廊	=100 米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：雕塑景观	=15 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 3：环境提升（步道硬化，花草水生植物）	=200 米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：项目任务完成及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：伊吾镇红色教育基地基础设施建设项目	=248.79 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指标 1;完善红色教育基础设施	持续完善	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇基层组织建设经费				项目负责人	刘轩	
项目资金(万元)		年度预算总额	259.07	其中：财政拨款	259.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容有：目标 1，保障基层组织正常运转和工作开展，增强行政管理水平和政务服务质量；目标 2，加强国防建设，提高国防意识；目标 3，改善食品安全总体水平，维护社会治安，保障人民幸福生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指标 1：党员教育培训人次	≥40 人次	计划标准	=40 人次	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：基层组织目标责任任务达标率（%）	≥80%	计划标准		13	按照完成比例赋分	说明资料
	时效指标	指标 1：日常工作处理及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	14	按照完成比例赋分	说明资料
成本指标	经济成本指标	指标 6：2022 年上半年“访惠聚”个人补助经费	=0.07 万元	预算支出标准	=0.07 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 3：食堂补助经费	=39 万元	预算支出标准	=39 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 4：党建经费	=30 万元	预算支出标准	=30 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 1：社区组织运转经费	=60 万元	预算支出标准	=60 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 2：为民服务经费	=100 万元	预算支出标准	=100 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 5：网格党支部工作经费	=30 万元	预算支出标准	=30 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指标 1：建设和谐社会层面稳控率	=100%	计划标准	=100%	30	按照完成比例赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇人大代表联络站及纪检监察业务经费				项目负责人		阿里甫江·苏莱曼
项目资金(万元)		年度预算总额	9.60	其中：财政拨款	9.60	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容有：目标 1，监督单位公职人员履行监督、执纪、问责、调查、处置职责；目标 2，更好地开展各项纪检监察工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：人大代表联络站工作经费	=6 万元	预算支出标准	=6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 2：纪检监察业务经费	=3.60 万元	预算支出标准	=3.60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指标 1：保障干部风清气正的工作及生活环境	效果显著	计划标准	效果显著	15	按评判等级赋分	说明资料
		指标 2：纪检监察工作整改完成率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇文化和旅游项目				项目负责人	黄军娃	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.18	其中：财政拨款	2.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容有：目标 1，构建现代公共文化服务体系，丰富公共文化产品和服务供给，满足人民群众多元文化需求；目标 2，坚定文化自信，推进文化创新发展、繁荣昌盛；目标 3，满足人民群众日益增长的美好生活需要，进一步提升文化软实力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指标 1：免费开放场馆数量	≥3 个	计划标准	=3 个	10	按照完成比例赋分	说明资料
		指标 2：举办文化交流活动	≥1 场	计划标准	=1 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 3：免费开放场馆天数	≥240 天	计划标准	=180 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：活动组织完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：2022 年新时代文明实践所建设资金	=0.66 万元	预算支出标准	=0.66 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 3：2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	=1.04 万元	预算支出标准	=1.04 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 2：2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	=0.48 万元	预算支出标准	=0.48 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	持续提高	计划标准	持续提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	到访群众满意率	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 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、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊吾县伊吾镇人民政府

2023年3月20日