

伊吾县盐池镇人民政府

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 伊吾县盐池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、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县盐池镇人民政府 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 伊吾县盐池镇人民政府部门概况**

### **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。

（四）制定社会各项事业发展计划，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**

伊吾县盐池镇人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、党建办、财务室、综治办、项目办、宣传办。

伊吾县盐池镇人民政府编制数 122，实有人数 177 人，其中：在职 111 人，减少 5 人；退休 66 人，减少 2 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：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>9,432.79</b>	201 一般公共服务支出	2,361.79
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>8,220.29</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	8,200.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	392.80
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>1,212.50</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,212.50	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	19.06
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	246.36
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	174.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	12.73
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	2,655.39
其中：事业收入		213 农林水支出	1,346.84
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>30.63</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>30.63</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.63	221 住房保障支出	2,253.75
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
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	
<b>收入总计</b>	<b>9,463.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,463.42</b>

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	9,463.42	9,432.79	8,200.29	20.00	1,212.50						30.63	
201			一般公共服务支出	2,361.79	2,354.66	2,354.66								7.13	
201	01		人大事务	5.00	4.00	4.00								1.00	
201	01	99	其他人大事务支出	5.00	4.00	4.00								1.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,172.85	2,172.85	2,172.85									
201	03	01	行政运行	851.45	851.45	851.45									
201	03	50	事业运行	1,295.93	1,295.93	1,295.93									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.47	25.47	25.47									
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	157.30	157.30	157.30									
201	32	99	其他组织事务支出	157.30	157.30	157.30									
201	34		统战事务	19.55	13.42	13.42								6.13	
201	34	99	其他统战事务支出	19.55	13.42	13.42								6.13	
201	36		其他共产党事务支出	3.49	3.49	3.49									
201	36	99	其他共产党事务支出	3.49	3.49	3.49									

编制部门：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	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			公共安全支出	392.80	392.80	392.80									
204	06		司法	2.00	2.00	2.00									
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	390.80	390.80	390.80									
204	99	99	其他公共安全支出	390.80	390.80	390.80									
207			文化旅游体育与传媒支出	19.06	3.84	3.84								15.21	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	19.06	3.84	3.84								15.21	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	19.06	3.84	3.84								15.21	
208			社会保障和就业支出	246.36	246.36	246.36									
208	05		行政事业单位养老支出	216.36	216.36	216.36									
208	05	01	行政单位离退休	20.61	20.61	20.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.75	195.75	195.75									
208	10		社会福利	30.00	30.00	30.00									
208	10	06	养老服务	30.00	30.00	30.00									
210			卫生健康支出	174.70	174.70	174.70									
210	11		行政事业单位医疗	174.70	174.70	174.70									
210	11	01	行政单位医疗	123.81	123.81	123.81									
210	11	03	公务员医疗补助	50.89	50.89	50.89									
211			节能环保支出	12.73	12.73	12.73									

编制部门：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	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
211	03		污染防治	12.73	12.73	12.73									
211	03	02	水体	12.73	12.73	12.73									
212			城乡社区支出	2,655.39	2,655.39	1,442.89		1,212.50							
212	03		城乡社区公共设施	1,407.89	1,407.89	1,407.89									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,407.89	1,407.89	1,407.89									
212	05		城乡社区环境卫生	35.00	35.00	35.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	35.00	35.00	35.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,212.50	1,212.50			1,212.50							
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,212.50	1,212.50			1,212.50							
213			农林水支出	1,346.84	1,338.55	1,318.55	20.00							8.29	
213	01		农业农村	126.04	117.75	117.75								8.29	
213	01	22	农业生产发展	20.00	20.00	20.00									
213	01	99	其他农业农村支出	106.04	97.75	97.75								8.29	
213	02		林业和草原	33.00	33.00	33.00									
213	02	36	草原管理	8.00	8.00	8.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	25.00	25.00	25.00									
213	03		水利	3.00	3.00	3.00									
213	03	14	防汛	3.00	3.00	3.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,114.80	1,114.80	1,114.80									



编制部门：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	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
213	05	05	生产发展	1,114.80	1,114.80	1,114.80									
213	07		农村综合改革	70.00	70.00	50.00	20.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00	50.00	20.00								
221			住房保障支出	2,253.75	2,253.75	2,253.75									
221	01		保障性安居工程支出	2,103.77	2,103.77	2,103.77									
221	01	05	农村危房改造	2,023.77	2,023.77	2,023.77									
221	01	99	其他保障性安居工程支出	80.00	80.00	80.00									
221	02		住房改革支出	149.98	149.98	149.98									
221	02	01	住房公积金	149.98	149.98	149.98									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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			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	9,463.42	3,054.69	6,408.73
201			一般公共服务支出	2,361.79	2,172.85	188.94
201	01		人大事务	5.00		5.00
201	01	99	其他人大事务支出	5.00		5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,172.85	2,172.85	
201	03	01	行政运行	851.45	851.45	
201	03	50	事业运行	1,295.93	1,295.93	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.47	25.47	
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	157.30		157.30
201	32	99	其他组织事务支出	157.30		157.30
201	34		统战事务	19.55		19.55
201	34	99	其他统战事务支出	19.55		19.55
201	36		其他共产党事务支出	3.49		3.49
201	36	99	其他共产党事务支出	3.49		3.49
204			公共安全支出	392.80	340.80	52.00
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	390.80	340.80	50.00
204	99	99	其他公共安全支出	390.80	340.80	50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	19.06		19.06
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	19.06		19.06
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	19.06		19.06
208			社会保障和就业支出	246.36	216.36	30.00
208	05		行政事业单位养老支出	216.36	216.36	
208	05	01	行政单位离退休	20.61	20.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.75	195.75	
208	10		社会福利	30.00		30.00
208	10	06	养老服务	30.00		30.00
210			卫生健康支出	174.70	174.70	
210	11		行政事业单位医疗	174.70	174.70	
210	11	01	行政单位医疗	123.81	123.81	
210	11	03	公务员医疗补助	50.89	50.89	
211			节能环保支出	12.73		12.73

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
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	2,655.39		2,655.39
212	03		城乡社区公共设施	1,407.89		1,407.89
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,407.89		1,407.89
212	05		城乡社区环境卫生	35.00		35.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,212.50		1,212.50
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,212.50		1,212.50
213			农林水支出	1,346.84		1,346.84
213	01		农业农村	126.04		126.04
213	01	22	农业生产发展	20.00		20.00
213	01	99	其他农业农村支出	106.04		106.04
213	02		林业和草原	33.00		33.00
213	02	36	草原管理	8.00		8.00
213	02	99	其他林业和草原支出	25.00		25.00
213	03		水利	3.00		3.00
213	03	14	防汛	3.00		3.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,114.80		1,114.80
213	05	05	生产发展	1,114.80		1,114.80
213	07		农村综合改革	70.00		70.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
221			住房保障支出	2,253.75	149.98	2,103.77
221	01		保障性安居工程支出	2,103.77		2,103.77
221	01	05	农村危房改造	2,023.77		2,023.77
221	01	99	其他保障性安居工程支出	80.00		80.00
221	02		住房改革支出	149.98	149.98	
221	02	01	住房公积金	149.98	149.98	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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）	9,432.79	201 一般公共服务支出	2,354.66	2,354.66		
一般公共预算	8,220.29	202 外交支出				
政府性基金预算	1,212.50	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	392.80	392.80		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	3.84	3.84		
		208 社会保障和就业支出	246.36	246.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	174.70	174.70		
		211 节能环保支出	12.73	12.73		
		212 城乡社区支出	2,655.39	1,442.89	1,212.50	
		213 农林水支出	1,338.55	1,338.55		
		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	2,253.75	2,253.75		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	9,432.79	支出总计	9,432.79	8,220.29	1,212.50	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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			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	8, 220. 29	3, 054. 69	5, 165. 60
201			一般公共服务支出	2, 354. 66	2, 172. 85	181. 81
201	01		人大事务	4. 00		4. 00
201	01	99	其他人大事务支出	4. 00		4. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 172. 85	2, 172. 85	
201	03	01	行政运行	851. 45	851. 45	
201	03	50	事业运行	1, 295. 93	1, 295. 93	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25. 47	25. 47	
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	157. 30		157. 30
201	32	99	其他组织事务支出	157. 30		157. 30
201	34		统战事务	13. 42		13. 42
201	34	99	其他统战事务支出	13. 42		13. 42
201	36		其他共产党事务支出	3. 49		3. 49
201	36	99	其他共产党事务支出	3. 49		3. 49
204			公共安全支出	392. 80	340. 80	52. 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	390. 80	340. 80	50. 00
204	99	99	其他公共安全支出	390. 80	340. 80	50. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	3. 84		3. 84
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3. 84		3. 84
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 84		3. 84
208			社会保障和就业支出	246. 36	216. 36	30. 00
208	05		行政事业单位养老支出	216. 36	216. 36	
208	05	01	行政单位离退休	20. 61	20. 61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195. 75	195. 75	
208	10		社会福利	30. 00		30. 00
208	10	06	养老服务	30. 00		30. 00
210			卫生健康支出	174. 70	174. 70	
210	11		行政事业单位医疗	174. 70	174. 70	
210	11	01	行政单位医疗	123. 81	123. 81	
210	11	03	公务员医疗补助	50. 89	50. 89	
211			节能环保支出	12. 73		12. 73
211	03		污染防治	12. 73		12. 73

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
211	03	02	水体	12.73		12.73
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,442.89</b>		<b>1,442.89</b>
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,407.89</b>		<b>1,407.89</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,407.89		1,407.89
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>35.00</b>		<b>35.00</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,338.55</b>		<b>1,338.55</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>117.75</b>		<b>117.75</b>
213	01	22	农业生产发展	20.00		20.00
213	01	99	其他农业农村支出	97.75		97.75
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>33.00</b>		<b>33.00</b>
213	02	36	草原管理	8.00		8.00
213	02	99	其他林业和草原支出	25.00		25.00
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
213	03	14	防汛	3.00		3.00
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1,114.80</b>		<b>1,114.80</b>
213	05	05	生产发展	1,114.80		1,114.80
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>70.00</b>		<b>70.00</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2,253.77</b>	<b>149.98</b>	<b>2,103.77</b>
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>2,103.77</b>		<b>2,103.77</b>
221	01	05	农村危房改造	2,023.77		2,023.77
221	01	99	其他保障性安居工程支出	80.00		80.00
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>149.98</b>	<b>149.98</b>	
221	02	01	住房公积金	149.98	149.98	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>3,054.69</b>	<b>2,862.57</b>	<b>192.12</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,750.05</b>	<b>2,750.05</b>	
301	01	基本工资	814.84	814.84	
301	02	津贴补贴	404.52	404.52	
301	03	奖金	205.57	205.57	
301	07	绩效工资	198.55	198.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.96	199.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.41	122.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.71	36.71	
301	12	其他社会保障缴费	27.71	27.71	
301	13	住房公积金	149.98	149.98	
301	99	其他工资福利支出	589.80	589.80	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>192.12</b>		<b>192.12</b>
302	01	办公费	54.49		54.49
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	31.92		31.92
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	租赁费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	3.56		3.56
302	24	被装购置费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	21.66		21.66
302	29	福利费	19.49		19.49
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>112.52</b>	<b>112.52</b>	
303	02	退休费	20.61	20.61	
303	05	生活补助	0.39	0.39	
303	07	医疗费补助	56.71	56.71	
303	09	奖励金	3.01	3.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	31.80	31.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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		5,165.60	32.68	455.35	80.10		1,449.10	3,148.37				
			伊吾县盐池镇人民政府		5,165.60	32.68	455.35	80.10		1,449.10	3,148.37				
201			一般公共服务支出		181.81	29.43	115.02	36.00			1.36				
201	01		人大事务		4.00		4.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大联络站工作经费	4.00		4.00								
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		157.30	27.30	94.00	36.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（幻彩园社区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	20.00	20.00									
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40.00		20.00	20.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（幻彩园社区）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（阿尔通盖村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（阿尔通盖村）	15.00		7.00	8.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出——村组织运转经费（阿尔通盖村）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（阿尔通盖村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出——村组织运转经费（幻彩园社区）	20.00		20.00								



编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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	乡镇党建工作经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（幻彩园社区）	15.00		7.00	8.00							
201	34		统战事务		13.42		13.42								
201	34	99	其他统战事务支出	关于开展伊吾县“三赋予、一促进”试点工作示范点打造项目	12.42		12.42								
201	34	99	其他统战事务支出	驻村寺管会工作经费（县级）	1.00		1.00								
201	36		其他共产党事务支出		3.49	2.13					1.36				
201	36	99	其他共产党事务支出	伊吾县政法委为边境乡镇采购运兵车资金	1.36						1.36				
201	36	99	其他共产党事务支出	护边员意外保险经费	2.13	2.13									
204			公共安全支出		52.00		28.00	24.00							
204	06		司法		2.00		2.00								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（幻彩园社区）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（阿尔通盖村）	0.50		0.50								
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		50.00		26.00	24.00							
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	护边员保障经费	40.00		16.00	24.00							
207			文化旅游体育与传媒支出		3.84		3.84								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支		3.84		3.84								

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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
			出												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	3.84		3.84								
208			社会保障和就业支出		30.00	3.25	17.00	9.75							
208	10		社会福利		30.00	3.25	17.00	9.75							
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障经费	30.00	3.25	17.00	9.75							
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		1,442.89		97.00			184.30	1,161.59				
212	03		城乡社区公共设施		1,407.89		72.00			184.30	1,151.59				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	哈密市伊吾工业园区盐池特色农产品产业园路灯安装项目	155.20					155.20					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清欠项目资金	101.42						101.42				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	哈密市伊吾县盐池镇病死畜无害化处理点建设项目	29.10					29.10					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	旅游厕所运转经费	2.00		2.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清欠中小微企业账款	1,050.17						1,050.17				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	伊吾县盐池镇农产品产业加工区	35.00		35.00								

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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
			出	管理经费											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政管护费	35.00		35.00								
212	05		城乡社区环境卫生		35.00		25.00				10.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化管护费	25.00		25.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	伊吾县盐池镇农产品产业加工区管理经费	10.00						10.00				
213			农林水支出		1,338.55		123.40	10.35		1,184.80	20.00				
213	01		农业农村		117.75		89.40	8.35		20.00					
213	01	22	农业生产发展	盐池镇2500亩沙棘种植项目	20.00					20.00					
213	01	99	其他农业农村支出	其他保基本民生支出——盐池镇动物防疫工作经费	5.00		5.00								
213	01	99	其他农业农村支出	伊吾县购买兽医站社会化技术服务	84.40		84.40								
213	01	99	其他农业农村支出	2021年第一批畜牧发展专项资金	8.35			8.35							
213	02		林业和草原		33.00		31.00	2.00							
213	02	36	草原管理	东天山禁牧管护费	8.00		6.00	2.00							
213	02	99	其他林业和草原支出	盐池镇沙棘补植补造和管护费	25.00		25.00								
213	03		水利		3.00		3.00								
213	03	14	防汛	盐池镇防洪工作经费	3.00		3.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,114.80					1,114.80					

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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
213	05	05	生产发展	其他保基本民生支出——哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村 2023 年人居环境基础设施建设项目	291.00					291.00					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村乡村振兴整县推进建设项目	291.00					291.00					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县盐池镇沙棘种植设施维修及苗木补种项目	13.66					13.66					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村标准化养殖棚圈建设项目	58.20					58.20					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县盐池镇幻影彩园社区文明宣传示范引领建设项目（二期）	80.73					80.73					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县盐池镇活畜综合交易市场建设项目	145.50					145.50					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村养殖区配套设施建设项目	40.71					40.71					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县盐池镇幻影彩园社区规范化养殖示范基地配套设施建设项目	194.00					194.00					
213	07		农村综合改革		70.00					50.00	20.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	盐池镇幻影彩园小区垃圾处理设施配套及文化围墙建设项目	50.00					50.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	关于提前下达 2023 年自治区农村	20.00						20.00				

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府

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
			助	综合改革转移支付预算的通知											
221			住房保障支出		2,103.77		58.35			80.00	1,965.41				
221	01		保障性安居工程支出		2,103.77		58.35			80.00	1,965.41				
221	01	05	农村危房改造	危旧房屋和征地拆迁补偿费	1,000.00						1,000.00				
221	01	05	农村危房改造	伊吾县 2022 年农村危旧房屋拆迁 建筑垃圾清运及运费	58.35		58.35								
221	01	05	农村危房改造	盐池镇危旧房屋拆除补偿资金	965.41						965.41				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	盐池镇 2015 年安居富民项目（一 标段）	80.00					80.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	1, 212. 50	1, 212. 50
212			城乡社区支出	1, 212. 50	1, 212. 50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 212. 50	1, 212. 50
212	08	04	农村基础设施建设支出	1, 212. 50	1, 212. 50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县盐池镇人民政府 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

伊吾县盐池镇人民政府 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：伊吾县盐池镇人民政府

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
<b>合计</b>	<b>10.56</b>	<b>10.56</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.56	3.56		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		



### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县盐池镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,463.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、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 2023 年收入预算情况说明

伊吾县盐池镇人民政府部门收入预算 9,463.42 万元，其中：

一般公共预算 8,200.29 万元，占 86.66%，比上年预算增加 5,627.17 万元，增长 218.69%，主要原因是今年新增 7 个项目，人员工资社保调增及职能项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 0.21%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算安排 20 万元。

政府性基金预算 1,212.50 万元，占 12.81%，比上年预算增加 1,212.50 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金盐池镇绿色通道项目增加。

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 30.63 万元，占 0.32%，比上年预算增加 30.63 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年上级补助收入未使用完毕。

### 三、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

伊吾县盐池镇人民政府 2023 年支出预算 9,463.42 万元，其中：

基本支出 3,054.69 万元，占 32.28%，比上年预算增加 976.55 万元，增长 46.99%，主要原因是公用经费增加，人员工资上调相应工资预算增加。

项目支出 6,408.73 万元，占 67.72%，比上年预算增加 5,913.75 万元，增长 1,194.74%，主要原因是今年新增 8 个项目，继续追加了去年三个项目未支付完的工程款。

### 四、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

伊吾县盐池镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 9,432.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,220.29 万元，政府性基金预算拨款 1,212.50 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,354.66 万元，主要用于人员福利支出和正常运转；公共安全支出 392.80 万元，主要用于边境执勤人员工资、后勤保障经费及意外伤害保险费等；文化旅游体育与传媒支出 3.84 万元，主要用于文化馆免费开放资金支出；社会保障和就业支出 246.36 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 174.70 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，主要用于我单位污水处理运营经费支出；城乡社区支出 1,442.89 万元，主要用于我单位城乡建设规划；农林水支出 1,338.55 万元，主要用于我单位农林水支出；住房保障支出 2,253.75 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 1,212.50 万元，主要用于我镇绿色通道项目实施经费。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 五、关于伊吾县盐池镇人民政府 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

伊吾县盐池镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 8,220.29 万元，其中：

基本支出 3,054.69 万元，比上年预算增加 976.55 万元，增长 46.99%。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 5,165.60 万元，比上年预算增加 4,670.62 万元，增长 943.60%。主要原因是今年新增 8 个项目，继续追加了去年三个项目未支付完的工程款。

### （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）2,354.66 万元，占 28.64%。
- 2、公共安全支出（类）392.80 万元，占 4.78%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）3.84 万元，占 0.05%。
- 4、社会保障和就业支出（类）246.36 万元，占 3.00%。
- 5、卫生健康支出（类）174.70 万元，占 2.13%。
- 6、节能环保支出（类）12.73 万元，占 0.15%。
- 7、城乡社区支出（类）1,442.89 万元，占 17.55%。
- 8、农林水支出（类）1,338.55 万元，占 16.28%。
- 9、住房保障支出（类）2,253.75 万元，占 27.42%。

### （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 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%。主要原因是我单位新增人大工作中需要相关办公经费的支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 851.45 万元，比上年预算增加 566.07 万元，增长 198.36%。主要原因是事业人员工资社保调增导致行政运行预算增加。

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 1,295.93 万元，比上年预算增加 288.41 万元，增长 28.63%。主要原因是行政人员工资社保调增导致经费相应增加。

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 25.47 万元，比上年预算减少 16.89 万元，下降 39.87%。主要原因是绩效工资减少，导致经费相应减少。

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%，主要原因是纪检监察事务本年度无增加的相应支出。

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 157.30 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 5.36%。主要原因是村级党建经费预算增加导致相应经费增加。

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 13.42 万元，比上年预算增加 12.42 万元，增长 1,242.00%。主要原因是 2022 年上级补助收入未使用完毕。

8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2023 年预算数为 3.49 万元，比上年预算增加 3.49 万元，增长 100%。主要原因是村社区党建经费增加导致相应经费增加。

9、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%。主要原因是增加了乡镇及村社区法律顾问相关经费导致经费增加。

10、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 390.80 万元，比上年预算减少 31.63 万元，下降 7.49%。主要原因是护边员人员数量减少导致相应经费减少。

11、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）：2023 年预算数为 3.84 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 92.21%。主要原因是 2022 年上级补助收入未使用完毕。

12、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 20.61 万元，比上年预算增加 8.75 万元，增长 73.76%。主要原因是退休人员增加导致退休支出相应增加。

13、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 195.75 万元，比上年预算增加 46.83 万元，增长 31.44%。主要原因是职工养老保险缴费基数调增导致支出增加。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2023 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 9.98 万元，增长 49.85%。主要原因是盐池镇日间照料中心经费增加导致相应经费增加。

15、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 123.81 万元，比上年预算增加 35.15 万元，增长 39.65%。主要原因是保险缴费基数调增导致支出增加医疗。

16、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 50.89 万元，比上年预算增加 9.94 万元，增长 24.29%。主要原因是医疗补助缴费基数调增导致支出增加。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2023 年预算数为 12.73 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是节能环保支出本年度没有增加相关经费的支出。

18、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 1,407.89 万元，比上年预算增加 1,392.89 万元，

增长 9,285.97%。主要原因是今年新增 8 个项目，继续追加了去年三个项目未支付完的工程款。

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）：2023 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 133.33%。主要原因是市政管护各项支出增加导致相应经费增加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 84.40 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无这项支出导致相应经费减少。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%。主要原因是上级补助增加导致相应经费支出增加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023 年预算数为 97.75 万元，比上年预算增加 97.75 万元，增长 100%。主要原因是我单位其他农业农村支出增加导致相应经费增加。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2023 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100%。主要原因是东天山禁牧管护方面支出增加导致相应经费增加。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%。主要原因是沙棘地苗木支出增加，导致相应经费增加。

25、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2023 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是防洪渠电费，维修等方面支出增加。

26、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 110.30 万元，下

降 100.00%。主要原因是今年无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目。

27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023 年预算数为 1,114.80 万元，比上年预算增加 1,114.80 万元，增长 100%。主要原因是今年无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

28、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 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100%。主要原因是农村综合改革经费支出增加导致相应经费增加。

29、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 2,023.77 万元，比上年预算增加 2,023.77 万元，增长 100%。主要原因是危旧房屋较多，房屋拆迁补偿款增加。

30、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2023 年预算数为 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年上级补助结转，导致相应经费增加。

31、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 149.98 万元，比上年预算增加 38.29 万元，增长 34.28%。主要原因是干部职工住房公积金调增导致相应经费增加。

## 六、关于伊吾县盐池镇人民政府 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 3,054.69 万元，其中：

人员经费 2,862.57 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、生活补助、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 192.12 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：盐池镇 2015 年安居富民项目（一标段）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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）项目名称：村食堂伙食补助（幻彩园社区）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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）项目名称：危旧房屋和征地拆迁补偿费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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：伊吾县 2022 年农村危旧房屋拆迁建筑垃圾清运及运费



设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：58.35 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（五）项目名称：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（六）项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（七）项目名称：其他保基本民生支出——哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村 2023 年人居环境基础设施建设项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：291.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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）项目名称：哈密市伊吾工业园区盐池特色农产品产业园路灯安装项

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：155.20 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（九）项目名称：日间照料中心运行保障经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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）项目名称：村党建工作经费（幻彩园社区）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（一十一）项目名称：绿化管护费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（一十二）项目名称：其他保基本民生支出——盐池镇动物防疫工作经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（一十三）项目名称：关于开展伊吾县“三赋予、一促进”试点工作示范点打造项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：12.42 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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：平安建设设备维修维护费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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：盐池镇幻彩园小区垃圾处理设施配套及文化围墙建设项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（一十六）项目名称：清欠项目资金

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：101.42 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（一十七）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：291.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（一十八）项目名称：伊吾县政法委为边境乡镇采购运兵车资金

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：1.36 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（一十九）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇沙棘种植设施维修及苗木补种项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：13.66 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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：护边员意外保险经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：2.13 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

资金来源：年初预算安排

补贴人数：护边员人数 142 人

补贴标准：护边员每人 150 元

补贴范围：护边员人数

补贴方式：单位给护边员每人购买人生意外保险

发放程序：通过保险公司给护边员购买人生意外险

受益人群和社会效益：保障人员安全

（二十一）项目名称：村食堂伙食补助（阿尔通盖村）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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：驻村寺管会工作经费（县级）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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：村为民服务经费（阿尔通盖村）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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：盐池镇沙棘补植补造和管护费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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：哈密市伊吾县盐池镇病死畜无害化处理点建设项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：29.10 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（二十六）项目名称：旅游厕所运转经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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：关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（二十八）项目名称：村购买法律服务费（幻彩园社区）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（二十九）项目名称：护边员保障经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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）项目名称：村级支出——村组织运转经费（阿尔通盖村）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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：清欠中小微企业账款

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：1,050.17 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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：哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村标准化养殖棚圈建设项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：58.20 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（三十三）项目名称：伊吾县购买兽医站社会化技术服务

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：84.40 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（三十四）项目名称：村购买法律服务费（阿尔通盖村）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算



预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（三十五）项目名称：村党建工作经费（阿尔通盖村）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（三十六）项目名称：盐池镇防洪工作经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（三十七）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇幻彩园社区文明宣传示范引领  
建设项目（二期）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：80.73 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：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

（三十八）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇活畜综合交易市场建设项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：145.50 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（三十九）项目名称：2021 年第一批畜牧发展专项资金

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：8.35 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（四十）项目名称：2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：3.84 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（四十一）项目名称：乡镇购买法律服务费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（四十二）项目名称：盐池镇 2500 亩沙棘种植项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（四十三）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村养殖区配套设施建设项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：40.71 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（四十四）项目名称：盐池镇危旧房屋拆除补偿资金

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：965.41 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（四十五）项目名称：村级支出——村组织运转经费（幻彩园社区）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（四十六）项目名称：污水处理站托管运营费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

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：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

（四十七）项目名称：乡镇党建工作经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（四十八）项目名称：村为民服务经费（幻彩园社区）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（四十九）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇幻彩园社区规范化养殖示范基地配套设施建设项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：194.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（五十）项目名称：伊吾县盐池镇农产品产业加工区管理经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（五十一）项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（五十二）项目名称：东天山禁牧管护费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（五十三）项目名称：人大联络站工作经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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

（五十四）项目名称：市政管护费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入但年年初预算

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

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、关于伊吾县盐池镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县盐池镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款 1,212.50 万元。与上年预算相比增加 1,212.50 万元，增长 100%。主要原因是政府性基金盐池镇绿色通道项目增加。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：2023 年预算数为 1,212.50 万元，与上年预算相比增加 1,212.50 万元，增长 100%。主要是用于政府性基金盐池镇绿色通道项目增加。

#### 九、关于伊吾县盐池镇人民政府 2023 年国有资本经营预算情况说明

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

伊吾县盐池镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.56 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 7.00 万元，公务接待费 3.56 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 10.46%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无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%，主要原因是无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 16.67%，主要原因是油价上调，车辆购置时间较长，维修费增加；

公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无本年度未安排公务接待费预算支出。

## **十一、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年，伊吾县盐池镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 9 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 192.12 万元，比上年预算增加 76.46 万元，增长 66.11%。主要原因是机关运行成本增加，为保证办公需要适当调增公用经费。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，伊吾县盐池镇人民政府政府采购预算 39.00 万元，其中：政府采购货物预算 37.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.00 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 39.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 39.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，伊吾县盐池镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8973.00 平方米，价值 1111.40 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 43.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 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，单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 38 个，涉及预算金额 8,988.38 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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		2021 年第一批畜牧发展专项资金					项目负责人	贾义洲
项目资金(万元)		年度预算总额	8.350	其中：财政拨款	8.350	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1：畜牧产业发展 430 头，做好本年度牲畜品种改良、促进畜牧产业发展，减少传统放牧，提高水草含量。						
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	畜牧产业发展	≥430 头只	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	牲畜改良率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
		牲畜受孕率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	畜产品增量	>90%	计划标准		15	按照评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	减少传统放牧，提高水草含量	有效提高	计划标准		15	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	工作材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		2022 年项目尾款清欠				项目负责人		宋现卫 (18399882561)
项目资金(万元)		年度预算总额	235.104	其中：财政拨款	235.104	其他资金		0.000
项目总体目标		目标 1：涉及项目工程数 5 个，对已完工并审计的项目及时支付工程尾款及其他未付款项，保证项目资金及早支付完成，避免形成历史欠款问题。						
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
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		2022 年宗教活动场所修缮经费					项目负责人	吐尔洪·玉努斯
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1：2022 年宗教活动场所修缮经费主要用于盐池镇主麻日清真寺的修缮，修缮面积 352 平方米，改造数量 3 处，改善宗教场所环境。						
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	房屋修缮面积	≥352平方米	计划标准		10	按照比例赋分	工作资料
		更新改造数量	≥3 处	计划标准		10	按照比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		10	按照比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宗教活动场所修缮经费	≤142元/平方米	预算支出标准		20	按照比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善宗教场所环境	有效改善	计划标准		20	按照比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		“三馆”免费开放补助资金					项目负责人	俱热提·卡德
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金		
项目总体目标		目标 1：订阅报:21 份，购置农家书屋图书 1004 册，购买春节对联 32 幅，丰富群众文化生活，提升群众文化素养。						
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	报刊订阅数量	≥21 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		农家书屋购买图书数量	≥1004 册	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		盐池镇春节对联数量	≥32 幅	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农家书屋更新率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	效果明显	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡镇群众满意率	≥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		伊吾县盐池镇人民政府					
项目名称		东天山禁牧管护费				项目负责人	贾义洲
项目资金(万元)		年度预算总额	8.000	其中：财政拨款	8.000	其他资金	0.000
项目总体目标		目标 1：完成东天山禁牧面积 101638.37 亩，提高草原植被覆盖率做到防风固沙保护区域生态。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	东天山禁牧面积	=101638.37 亩	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	东天山禁牧率	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费	≤1 万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		维修（护）费	≤1 万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		生活补助	≤2 万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他交通费用	≤4 万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	生态效益指标	防风固沙环境优美	≥90%	计划标准		20	按照评判等级赋分 说明资料
满意度指标	满意度指标	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		关于开展伊吾县“三赋予、一促进”试点工作示范点打造项目				项目负责人	梁晓龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.420	其中：财政拨款	12.420	其他资金		0.000
项目总体目标		目标 1：积极按照上级要求，完成“三赋予、一促进”试点工作示范点打造，积极宣传“三赋予、一促进”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
产出指标	数量指标	示范点位数量	=4 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	点位验收合格率	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	“三赋予、一促进”知晓率	≥90%	计划标准		15	按照评判等级赋分	说明资料
		“三赋予、一促进”宣传率	≥90%	计划标准		15	按照评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		哈密市伊吾工业园区盐池特色农产品产业园路灯安装项目				项目负责人		宋现卫 19990238116
项目资金(万元)		年度预算总额	160.000	其中：财政拨款	160.000	其他资金		0.000
项目总体目标		主要内容：安装太阳能路灯 320 盏。通过项目实施，完善工业园区基础设施，有效提升盐池镇整体营商环境，带动园区产业发展、推动乡村产业振兴。						
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
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥ 98%	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村 2023 年人居环境基础设施建设项 目				项目负责人		宋现卫 19990238116
项目资金(万 元)		年度预算总额	1,300.000	其中：财政拨 款	1,300.000	其他资金		0.000
项目总体目标		主要内容：新建广场 3 处，新建污水管网 2360 米，仙剑道理 6200 米，新建供水管网 9200 米。通过项目实施，完善工业园区基础设施，有效提升盐池镇整体营商环境，带动园区产业发展、推动乡村产业振兴。						
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
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	≥98%	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		伊吾县盐池镇人民政府							
项目名称		哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村标准化养殖棚圈建设项目				项目负责人		宋现卫 19990238116	
项目资金(万元)		年度预算总额	360.000	其中：财政拨款	360.000	其他资金		0.000	
项目总体目标		目标 1：新建 600m²养殖棚圈 6 座，总建筑面积 3600m²、草料堆放场、粪污清理设备、投喂机等配套设施。通过项目实施，建成的棚圈能出租产生收益，壮大村集体经济，同时还能引导当地牧民科学化、标准化养殖，带动农牧民养殖增收。							
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	
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥98%	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县盐池镇病死畜无害化处理点建设项目				项目负责人		宋现卫 19990238116
项目资金(万元)		年度预算总额	30.000	其中：财政拨款	30.000	其他资金		0.000
项目总体目标		主要内容：建设 1 座病死畜处理场，配备围栏、警戒标识、无毒化处理设备等。通过项目实施，病死畜实现定点处理，减少疫病等传染性疾病传播风险，减少生态污染						
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
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	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		伊吾县盐池镇人民政府							
项目名称		哈密市伊吾县盐池镇幻彩园社区规范化养殖示范基地配套设施建设项目				项目负责人		宋现卫 19990238116	
项目资金(万元)		年度预算总额	600.000	其中：财政拨款	600.000	其他资金		0.000	
项目总体目标		目标 1：目标 1：幻彩园社区原老铁日勒尕村居住平房占地 410 亩，配套供水管网、道路、路灯、药浴池、围墙修缮、绿化、供电、管理站房等设施。							
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	
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥98%	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县盐池镇绿色通道项目				项目负责人		宋现卫 19990238116
项目资金(万元)		年度预算总额	1,250.000	其中：财政拨款	1,250.000	其他资金		0.000
项目总体目标		目标 1：更新灌溉主管网 51 公里并配套管道减压稳压阀井、排气井、排水井及控制阀井，铺设支管 19.17km，更新过滤器 6 座，安装围栏 10 公里等。通过项目实施，完善绿色通道灌溉设施，树木实现有效灌溉养护，提高绿色通道树木成活率及生长速度，更好发挥绿色通道防风沙生态效益。						
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
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		基层纪检监察业务经费					项目负责人	美可阿依·卡德
项目资金(万元)		年度预算总额	3.600	其中：财政拨款	3.600	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1：基层纪检监察业务经费主要用于办理案件工作正常运转，其中办公费 202 万元，其他交通费用 1.4 万元。						
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	办案工作人员	≥4 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		谈话室	≥1 间	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		纪检车辆	≥1 辆	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办案人员工作完成率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆运转率	≥90%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	≤2.2 万	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费（政府采购）	≤0.8 万	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费	≤0.6 万	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公效率	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	接受办案人员满意率	≥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		伊吾县盐池镇人民政府					
项目名称		基层组织事务经费				项目负责人	玛依拉·牙亚
项目资金(万元)		年度预算总额	137.300	其中：财政拨款	137.300	其他资金	0.000
项目总体目标		目标 1：为民服务经费 40 万主要用于慰问困难群:300 人，开展群众性文体活动 5 次等；乡镇伙食补助 20 万，保障就餐人数 37 人，主要用于改善干部职工伙食，保障干部职工日常生活。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问群众人数	≥300 人	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作材料
		开展文体活动	≥5 次	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作材料
		就餐人数	≥37 人	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作材料
	质量指标	慰问群众真实率	≥95 %	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作材料
		干部职工伙食改善率	≥95 %	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作材料
	时效指标	资金支付及时率	≥95 %	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作材料
成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤15 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 原始凭证
		劳务费	≤5 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分 原始凭证
		村（社区）组织运转经费	≤40 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分 原始凭证
		村（社区）为民服务经费	≤30 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分 原始凭证
		生活补助	≤20 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分 原始凭证
		乡镇食堂伙食补助	≤20 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分 原始凭证
		村（社区）伙食补助	≤7.3 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭负担	有效减轻	计划标准		10	按照评判等级赋分 说明材料
		开展文体活动提高群众参与率	≥95 %	计划标准		10	按照评判等级赋分 说明材料
满意	满意	干部职工满意率	≥95	计划标准		10	满意度赋分 工作材料

度指 标	度指 标		%					
---------	---------	--	---	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		纪检监察员工作经费					项目负责人	美可阿依·卡德
项目资金(万元)		年度预算总额	0.720	其中：财政拨款	0.720		其他资金	0.000
项目总体目标		目标 1：纪检监察员工作经费主要用于村级纪检监察信息员工作保障，其中办公经费 0.72 万元，提高监察信息员工作效率。						
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	纪检监察信息员	≥6 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
		购买办公用品	≥1 批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	办公用品验收合格率	及时	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金支付及时率	2023 年 01 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	办公用品成本	≤0.72 万元/批次	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	提高监察信息员工作效率	有效提高	计划标准		20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	监察信息员满意率	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		绿化管护费				项目负责人	贾义洲	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.000	其中：财政拨款	25.000	其他资金		
项目总体目标		目标 1：绿色通道管护面积 4340 亩，通过绿色通道管护，使盐池镇绿色管护率达到 90%以上，改善生态环境。						
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	绿色通道管护面积	=4340 亩	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	绿色通道管护率	>90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	水费	≤2 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	≤15 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用	≤5 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费	≤3 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	绿色植被修护率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
	生态效益指标	改善美化生态环境	有效改善	计划标准		10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>90%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		平安建设设备维护维修费					项目负责人	梁晓龙
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金		0.000
项目总体目标		目标 1：通过对平安建设设备的维修维护，确保盐池镇平安建设工作有条不紊地开展，积极打造“平安盐池”。						
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	幻影园社区监控室	=1 间	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
		盐池镇政府监控室	=1 间	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
		阿尔通盖村监控室	=1 间	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	监控通畅率	>90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金支付及时率	2023 年 01 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	为盐池镇“平安盐池”打下坚实的基础	效果明显	计划标准		30	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>95%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		其他保基本民生支出--盐池镇动物防疫工作经费				项目负责人	贾义洲	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1：牲畜疫病诊治 28500 头只，做好本年度动物疫情防控保障人民群众和生命安全，保证辖区无疫情发生，提高农牧民畜产品销售量，做好本年度动物疫情防控安全						
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	牲畜疫病诊治	≥28500 头只	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	牲畜疫病诊治覆盖率	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	其他交通费用	≤2 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业材料费	≤2 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	≤1 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	动物疫病有效确保群众生命财产安全	有效确保	计划标准		20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农户满意率	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		清欠中小微企业账款、清欠项目资金				项目负责人		宋现卫 (18399882561)
项目资金(万元)		年度预算总额	1,151.595	其中：财政拨款	1,151.595	其他资金		0.000
项目总体目标		目标 1：清欠项目工程数:78 个，根据现有资金清欠历史项目及工程欠款，减少欠款纠纷及信访问题，改善提高盐池镇整体营商环境。						
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
满意度指标	满意度指标	中小微企业满意度	≥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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		人大联络站工作经费					项目负责人	梁晓龙
项目资金(万元)		年度预算总额	4.000	其中：财政拨款	4.000	其他资金		0.000
项目总体目标		目标 1：通过对人大联络站的建立，更好的发挥人大为群众服务的作用，弘扬模范带头作用，将盐池镇人大工作走深走实。						
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	镇人大联络站	=1 个	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作材料
		社区人大联络站	=1 个	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	活动组织完成率	=100%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		工作完成及时率	=100%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障人大联络站工作正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	40	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				项目负责人	古丽孜然·卡依旦	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.000	其中：财政拨款	30.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1：保障和谐大院就餐人数 7 人，和谐大院取暖面积 1940 平方，和谐大院食堂工作人数 1 人，提高日间照料中心人员生活质量，保障日料间正常运转。						
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	和谐大院食堂工作人数	≥1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
		和谐大院取暖面积	≥1940 平方	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
		保障和谐大院就餐人数	≥7 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	盐池镇人民政府日间照料中心运行保障经费（其他工资福利支出）	≤3.25 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		盐池镇人民政府日间照料中心运行保障经费（生活补助）	≤9.7479 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		盐池镇人民政府日间照料中心运行保障经费（取暖费）	≤4.6521 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		盐池镇人民政府日间照料中心运行保障经费（电费）	≤2.35 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		盐池镇人民政府日间照料中心运行保障经费（维修维护费）	≤10 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高日间照料中心人员生活质量	有效提高	计划标准		20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	就餐人员满意率	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		市政管护经费					项目负责人	宋现卫 19990238116
项目资金(万元)		年度预算总额	35.000	其中：财政拨款	35.000	其他资金		0.000
项目总体目标		目标 1：市政管护 5 次，购买物资一批次，保证了盐池镇市政管护资金正常支付，为盐池镇自来水、污水管道、绿化等一系列市政维护工作提高资金保障。						
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
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		危房房屋拆除补偿资金				项目负责人	阿肯别克·扎坎	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,023.765	其中：财政拨款	2,023.765	其他资金		
项目总体目标		目标 1：完成危房房屋拆除补助户数 210 户，改善盐池镇居民住房安全及生活条件，提高盐池镇镇容镇貌						
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	危房房屋拆除补助户数	≥210 户	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	危房拆除覆盖率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		补助发放准确率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	拆迁及时率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		补助发放及时率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	危房房屋拆除补偿资金	≤9.63 万元 /户	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	受益群众满意率	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		污水处理站托管运营费				项目负责人	尹仕杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.730	其中：财政拨款	12.730	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1：:日污水处理量 400 吨，处理天数 365 天，保障污水处理站正常运行，改善居民居住环境，提升群众生活质量。						
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	日污水处理量	≥400 吨	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作材料
		污水处理量天数	=365 天	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	污水处理率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		环境改善率	≥98%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	污水处理及时率	≥98%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		资金支付及时率	≥98%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	盐池镇富民污水处理站运行成本	≤348 .76 元 /天	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	盐池镇群众满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		乡村振兴整县推进建设					项目负责人	宋现卫
项目资金(万元)		年度预算总额	1,300.000	其中：财政拨款	1,300.000	其他资金		0.000
项目总体目标		目标 1：绿化 2200m²及配套设施、地面铺装 5580m²、防护栏 3500m、安装路灯 375 盏、养殖区 4 米宽道路罩面 4000m、砂砾石路面平整等						
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
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		乡镇、村（社区）购买法律服务费				项目负责人	梁晓龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金		0.000
项目总体目标		目标 1：聘用法律顾问 1 人，为盐池镇、村（社区）提供法律支援，通过法律咨询，用法律捍卫群众的合法利益。						
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	盐池镇法律顾问	=1 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		幻彩园社区	=1 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		阿尔通盖村	=1 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	提供法律志愿覆盖率	>90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金支付及时率	>90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	乡镇、村（社区）购买法律服务费成本	=2 万元/个	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	为盐池镇用法律捍卫群众权益提供保障	有效保障	计划标准		20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>95%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		乡镇村（社区）党建工作经费				项目负责人	玛依拉·牙亚	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1：党支部党员人数 64 人，开展主题党日活动 10 次，购买书籍、报刊等 64 本，通过实施，提升党员党性和工作积极性，不断学习党的理论和方针政策，发挥党员先锋模范作用。						
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	党支部党员人数	≥64 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作材料
		开展主题党日活动	≥10 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作材料
		购买书籍、报刊等	≥64 本	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	党建示范点打造合格率	≥95 %	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作材料
		活动完成率	≥95 %	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金支付及时率	≥95 %	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	乡镇党建经费	=10 万	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		村党建经费（阿尔通盖村）	5 万	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		村党建经费（幻彩园社区）	5 万	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	党员满意率	≥95 %	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		盐池镇防洪工作经费					项目负责人	贾义洲
项目资金(万元)		年度预算总额	3.000	其中：财政拨款	3.000	其他资金		0.000
项目总体目标		目标 1：防洪区域长度 9480 米，按照 2023 年防洪工作要求认真做好、全年防洪抗灾任务确保农牧民群众生活财产安全。						
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	防洪区域长度	≥9480 米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	防洪工作完成率	≥90 %	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
		资金使用合规性	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作材料
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分
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	工作材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		盐池镇幻彩园小区垃圾处理设施配套及文化围墙建设项目				项目负责人		宋现卫 (18399882561)
项目资金(万元)		年度预算总额	50.000	其中：财政拨款	50.000	其他资金		0.000
项目总体目标		1、购置垃圾船 30 个、垃圾箱 80 个；修建文化围墙 250 米等。通过项目实施，小区内基础设施更加完善，环境卫生更加整洁，人居环境更舒适。						
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
满意度指标	满意度指标	受益监测人口满意度	≥98%	满意度调查		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		盐池镇人民政府日间照料中心运行保障经费				项目负责人	尹仕杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.000	其中：财政拨款	30.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		保障和谐大院人员就餐、正常供暖，保障人员就餐质量和工作环境。						
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	和谐大院就餐人数	=7 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		和谐大院食堂工作人数	=1 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		和谐大院取暖面积	=1940 平方	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	伙食安全卫生率	≥95%	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料
		取暖正常率	≥95%	计划标准		6	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	餐食供应及时率	≥95%	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	盐池镇人民政府日间照料中心运行保障经费（电费）	=2. 35 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		盐池镇人民政府日间照料中心运行保障经费（其他工资福利支出）	=3. 25 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		盐池镇人民政府日间照料中心运行保障经费（取暖费）	=4. 65 21 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		盐池镇人民政府日间照料中心运行保障经费（维修维护费）	=10 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		盐池镇人民政府日间照料中心运行保障经费（生活补助）	=9. 74 79 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员就餐质量和工作环境	有效保障	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	受益工作人员满意率	≥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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		盐池镇人民政府疫情资金				项目负责人	尹仕杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.900	其中：财政拨款	22.900	其他资金	0.000	
项目总体目标		,目标 1：制作场所码牌子 6 个，保障参加核酸工资就餐人数 30 人，做好防疫工作，提升居民生活环境。						
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	制作场所码牌子数量	≥6 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加核酸工资就餐人数	≥30 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	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	办公费	≤8.17 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补助	≤4.56 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		其他商品和服务支出	≤10.17 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务群众人数	≥1200 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		居民生活安全系数提高率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		盐池镇沙棘补植补造和管护费					项目负责人	贾义洲
项目资金(万元)		年度预算总额	25.000	其中：财政拨款	25.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1：补植补造沙棘林通过对盐池镇沙棘林地补植补造和管护，提高沙棘林成活率，使沙棘林果业提质增效。						
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	补植补造沙棘林地面积	' =3100 亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	补植补造覆盖率	≥90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		盐池镇沙棘补植补造完成率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	水费	≤3 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用	≤2 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费	≤15 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费	≤5 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高沙棘林成活率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	改善美化生态环境，防风固沙	有效改善	计划标准		10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>90%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		盐池镇驻村管寺管委会工作经费				项目负责人	吐尔洪·玉努斯	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.000	其中：财政拨款	1.000	其他资金		0.000
项目总体目标		目标 1:开展去极端化座谈会活动 28 次，走访困难群众 10 人，提高群众法治意识。						
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	困难群众人数	≥10人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		去极端化座谈会活动	≥28次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		朝觐群众人数	≥22人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管委会工作经费	=1 万/个	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众法治意识	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	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		伊吾县购买兽医站社会化技术服务					项目负责人	贾义洲
项目资金(万元)		年度预算总额	84.400	其中：财政拨款	84.400	其他资金		0.000
项目总体目标		目标 1：为 28500 头牲畜疫苗注射，做好本年度动物疫情防控保障人民群众和生命安全，保证辖区无疫情发生，提高农牧民畜产品销售量。						
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	牲畜疫苗注射	28500 头	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	牲畜免疫覆盖率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	牲畜疫苗注射完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	提高农牧民畜产品销售量	有效提高	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
		动物疫病有效确保群众生命财产安全	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		伊吾县盐池镇幻彩园社区、阿尔通盖村环境整治工程				项目负责人		宋现卫 (18399882561)
项目资金(万元)		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金		0.000
项目总体目标		目标 1：修建储粪池 1 座，对街道两侧绿化带进行整治。通过项目实施，牛羊等牲畜粪便实现集中收集，镇区环境卫生的到大的改善:。						
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
满意度指标	满意度指标	受益监测人口满意度	≥98%	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		伊吾县政法委为边境乡镇采购运兵车资金				项目负责人	梁晓龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.359	其中：财政拨款	1.359	其他资金		0.000
项目总体目标		为边境护边员提供车辆保证，确保 2023 年盐池镇边境护边员运输物资有保障，为护边员守护边境，保卫辖区内人员安定提供坚实的保障。						
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	物资车	=1 辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
		护边员人数	=142 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	护边员出勤率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
		护边员工作完成率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	保障盐池护边境边员物资运输	有效保障	计划标准		30	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	护边员满意率	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人	俱热提·卡德	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	15.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1：购买灯笼、窗花、串旗及中国结等 381 份，营造乡镇春节气氛，提高群众的节日氛围，度过欢度春节。						
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	购买灯笼、窗花、串旗及中国结等数量	≥381 份	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		春节氛围营造完成及时率	≥95%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	营造节庆氛围	效果明显	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡镇群众满意率	≥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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		驻村管寺管委会工作及人员经费				项目负责人	吐尔洪·玉努斯	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.133	其中：财政拨款	1.133	其他资金	0.000	
项目总体目标		1.主要用于慰问朝觐人员的慰问和办公用品的购买，提高工作人员的工作效率。						
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	朝觐群众人数	≥22人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买书籍	≥5本	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品	≥1批	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		工作完成及时率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	≥95%	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%	计划标准		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。

伊吾县盐池镇人民政府

2023年3月20日