

附件：

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门单位2019年部门预算公开

目录

第一部分 伊吾县吐葫芦乡人民政府部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2019 年支出预算情况说明

四、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2019 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 伊吾县吐葫芦乡人民政府部门单位概况

一、主要职能

（一）制定并落实本区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（二）承担国有、集体资产管理、监督及增值保值责任。

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

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

（五）加强乡级财政的监督和管理。

（六）指导村（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，伊吾县吐葫芦乡人民政府部门的部门预算包括：伊吾县吐葫芦乡人民政府本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

伊吾县吐葫芦乡人民政府下设6家预算单位，分别是：农业发展服务中心、社会保障和民政服务中心、文体广电服务中心、农村合作经济经营管理服务站、人口和计划生育生殖健康宣传服务站、城镇建设管理服务中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位0家, 事业单位6家，纳入伊吾县吐葫芦乡人民政府部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 伊吾县吐葫芦乡农业发展服务中心、
2. 伊吾县吐葫芦乡社会保障和民政服务中心、
3. 伊吾县吐葫芦乡文体广电服务中心
4. 伊吾县吐葫芦乡农村合作经济经营管理服务站、
5. 伊吾县吐葫芦乡人口和计划生育生殖健康宣传服务站、
6. 伊吾县吐葫芦乡城镇建设管理服务中心，

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门编制数 126人，实有人数 130人，其中：在职130人，减少2人；退休20人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3415.14	201 一般公共服务支出	1483.66
一般公共预算	3415.14	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	159.4
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	255.69
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	113.16
		211 节能环保支出	174.2
		212 城乡社区支出	283.44
		213 农林水支出	731.96
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	127.05
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	86.58
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	3415.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	3415.14	支 出 合 计	3415.14

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
合计				3415.14	3415.14							
201			一般公共服务支出	1483.66	1483.66							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	602.24	602.24							
201	03	01	行政运行	602.24	602.24							
201	06		财政事务	148.49	148.49							
201	06	50	事业运行	148.49	148.49							
201	32		组织事务	687.19	687.19							
201	32	99	其他组织事务支出	687.19	687.19							
201	34		统战事务	45.74	45.74							
201	34	99	其他统战事务支出	45.74	45.74							
207			文化旅游体育与传媒支出	159.4	159.4							
207	01		文化和旅游	159.4	159.4							
207	01	09	群众文化	144.4	144.4							

207	01	99	其他文化支出	15	15							
208			社会保障和就业支出	255.69	255.69							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	43.96	43.96							
208	01	04	综合业务管理	43.96	43.96							
208	05		行政事业单位离退休	211.73	211.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.73	211.73							
210			卫生健康支出	113.16	113.16							
210	07		计划生育事务	113.16	113.16							
210	07	99	其他计划生育事务支出	113.16	113.16							
211			节能环保支出	174.2	174.2							
211	04		自然生态保护	174.2	174.2							
211	04	02	农村环境保护	174.2	174.2							
212			城乡社区支出	283.44	283.44							
212	01		城乡社区管理事务	33.89	33.89							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	33.89	33.89							
212	03		城乡社区公共设施	80.55	80.55							
212	03	03	小城镇基础设施建设	80.55	80.55							
212	05		城乡社区环境卫生	69	69							
212	05	01	城乡社区环境卫生	69	69							

212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100	100							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	100	100							
213			农林水支出	731.96	731.96							
213	01		农业	589.98	589.98							
213	01	04	事业运行	589.98	589.98							
213	07		农村综合改革	141.98	141.98							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	141.98	141.98							
221			住房保障支出	127.05	127.05							
221	02		住房改革支出	127.05	127.05							
221	02	01	住房公积金	127.05	127.05							
229			其他支出	86.58	86.58							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计					2,619.39	795.75
201			一般公共服务支出	一般公共服务支出	952.46	531.2
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.24	
201	03	01	行政运行	行政运行	602.24	
201	06		财政事务	财政事务	148.49	
201	06	50	事业运行	事业运行	148.49	
201	32		组织事务	组织事务	175.99	511.2
201	32	99	其他组织事务支出	其他组织事务支出	175.99	511.2
201	34		统战事务	统战事务	25.74	20.
201	34	99	其他统战事务支出	其他统战事务支出	25.74	20.
207			文化旅游体育与传媒支出	文化旅游体育与传媒支出	144.4	15.
207	01		文化和旅游	文化和旅游	144.4	15.
207	01	09	群众文化	群众文化	144.4	
207	01	99	其他文化支出	其他文化支出		15.
208			社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	255.69	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	人力资源和社会保障管理事务	43.96	
208	01	04	综合业务管理	综合业务管理	43.96	
208	05		行政事业单位离退休	行政事业单位离退休	211.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.73	
210			卫生健康支出	卫生健康支出	113.16	
210	07		计划生育事务	计划生育事务	113.16	

210	07	99	其他计划生育事务支出	其他计划生育事务支出	113.16	
211			节能环保支出	节能环保支出	174.2	
211	04		自然生态保护	自然生态保护	174.2	
211	04	02	农村环境保护	农村环境保护	174.2	
212			城乡社区支出	城乡社区支出	33.89	249.55
212	01		城乡社区管理事务	城乡社区管理事务	33.89	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	其他城乡社区管理事务支出	33.89	
212	03		城乡社区公共设施	城乡社区公共设施		80.55
212	03	03	小城镇基础设施建设	小城镇基础设施建设		80.55
212	05		城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		69.
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		69.
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		100.
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	征地和拆迁补偿支出		100.
213			农林水支出	农林水支出	731.96	
213	01		农业	农业	589.98	
213	01	04	事业运行	事业运行	589.98	
213	07		农村综合改革	农村综合改革	141.98	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	对村民委员会和村党支部的补助	141.98	
221			住房保障支出	住房保障支出	127.05	
221	02		住房改革支出	住房改革支出	127.05	
221	02	01	住房公积金	住房公积金	127.05	
229			其他支出	其他支出	86.58	
229	99		其他支出	其他支出	86.58	
229	99	01	其他支出	其他支出	86.58	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	3415.14	201 一般公共服务支出	1483.66	1483.66	
一般公共预算	3415.14	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	159.4	159.4	
		208 社会保障和就业支出	255.69	255.69	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	113.16	113.16	
		211 节能环保支出	174.2	174.2	
		212 城乡社区支出	283.44	283.44	
		213 农林水支出	731.96	731.96	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	127.05	127.05	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出	86.58	86.58	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3415.14	支 出 总 计	3415.14	3415.14	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				3415.14	2619.39	795.75
201			一般公共服务支出	1483.66	952.46	531.2
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	602.24	602.24	
201	03	01	行政运行	602.24	602.24	
201	06		财政事务	148.49	148.49	
201	06	50	事业运行	148.49	148.49	
201	32		组织事务	687.19	175.99	511.2
201	32	99	其他组织事务支出	687.19	175.99	511.2
201	34		统战事务	45.74	25.74	20
201	34	99	其他统战事务支出	45.74	25.74	20
207			文化旅游体育与传媒支出	159.4	144.4	15
207	01		文化和旅游	159.4	144.4	15
207	01	09	群众文化	144.4	144.4	
207	01	99	其他文化支出	15		15
208			社会保障和就业支出	255.69	255.69	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	43.96	43.96	
208	01	04	综合业务管理	43.96	43.96	
208	05		行政事业单位离退休	211.73	211.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.73	211.73	
210			卫生健康支出	113.16	113.16	
210	07		计划生育事务	113.16	113.16	

210	07	99	其他计划生育 事务支出	113.16	113.16	
211			节能环保支出	174.2	174.2	
211	04		自然生态保护	174.2	174.2	
211	04	02	农村环境保护	174.2	174.2	
212			城乡社区支出	283.44	33.89	249.55
212	01		城乡社区管理事	33.89	33.89	
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	33.89	33.89	
212	03		城乡社区公共设施	80.55		80.55
212	03	03	小城镇基础设 施建设	80.55		80.55
212	05		城乡社区环境卫生	69		69
212	05	01	城乡社区环境卫 生	69		69
212	08		国有土地使用权 出让收入及对应专 项债务收入安排的 支出	100		100
212	08	01	征地和拆迁补偿 支出	100		100
213			农林水支出	731.96	731.96	
213	01		农业	589.98	589.98	
213	01	04	事业运行	589.98	589.98	
213	07		农村综合改革 对村民委员会和	141.98	141.98	
213	07	05	村党支部的补助	141.98	141.98	
221			住房保障支出	127.05	127.05	
221	02		住房改革支出	127.05	127.05	
221	02	01	住房公积金	127.05	127.05	
229			其他支出	86.58	86.58	
229	99		其他支出	86.58	86.58	
229	99	01	其他支出	86.58	86.58	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	451.4	451.4	
30102	津贴补贴	585.23	585.23	
30103	奖金	37.65	37.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.73	211.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.35	95.35	
30112	其他社会保险缴费	54.12	54.12	
30113	住房公积金	127.05	127.05	
30199	其他工资福利支出	159.35	159.35	
30201	办公费	161.39		161.39
30206	电费	5		5
30207	邮电费	4.8		4.8
30208	取暖费	14.51		14.51
30211	差旅费	3.88		3.88
30213	维修（护）费	49		49
30216	培训费	4		4
30217	公务接待费	8		8
30226	劳务费	20		20
30228	工会经费	16.3		16.3
30229	福利费	14.67		14.67
30231	公务用车运行维护费	13		13
30301	离休费			
30302	退休费	2.81	2.81	
30305	生活补助	673.31	673.31	
30309	奖励金	131.39	131.39	
31012	拆迁补偿			100
31099	其他资本性支出			80
39999	其他支出			

表七:

项目支出情况表

编制部门: 伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
合计					795.75		224.55								391.2
				2018 年沙梁子村北侧杏林管护费	20		20								
212			城乡社区支出		20		20								
212	05		城乡社区环境卫生		20		20								
212	05	01	城乡社区环境卫生		20		20								
				拆迁户三户暖气费项目	0.55		0.55								
212			城乡社区支出		0.55		0.55								
212	03		城乡社区公共设施		0.55		0.55								
212	03	03	小城镇基础设施建设		0.55		0.55								
				村级公用经费	135		135								
201			一般公共服务支出		135		135								

201	32		组织 事务		135		135								
201	32	99	其 他组织 事务支 出		135		135								
				村级食堂经费	65.7										65 .7
201			一般公 共服务 支出		65.7										65 .7
201	32		组织 事务		65.7										65 .7
201	32	99	其 他组织 事务支 出		65.7										65 .7
				村级为民办实 事经费	229.5										22 9. 5
201			一般公 共服务 支出		229.5										22 9. 5
201	32		组织 事务		229.5										22 9. 5
201	32	99	其 他组织 事务支 出		229.5										22 9. 5
				坟墓拆迁费项 目	100										
212			城乡社 区支出		100										
212	08		国有 土地使 用权出 让收入 及对应 专项债 务收入 安排的 支出		100										
212	08	01	征 地和拆 迁补偿 支出		100										
				锅炉运行费	20										

212			城乡社区支出		20										
212	03		城乡社区公共设施		20										
212	03	03	小城镇基础设施建设		20										
				绿化管护费	49		49								
212			城乡社区支出		49		49								
212	05		城乡社区环境卫生		49		49								
212	05	01	城乡社区环境卫生		49		49								
				市政管护费	60										
212			城乡社区支出		60										
212	03		城乡社区公共设施		60										
212	03	03	小城镇基础设施建设		60										
				统战工作经费项目	8		8								
201			一般公共服务支出		8		8								
201	34		统战事务		8		8								
201	34	99	其他统战事务支出		8		8								
				乡级食堂经费	11										11
201			一般公共服务支出		11	201									11

201	32		组织 事务		11	201	32								11
201	32	99	其 他组织 事务支 出		11										11
				乡级为民办实 事经费	70										70
201			一般公 共服务 支出		70										70
201	32		组织 事务		70										70
201	32	99	其 他组织 事务支 出		70										70
				宣传活动费	15										15
207			文化旅 游体育 与传媒 支出		15										15
207	01		文化 和旅游		15										15
207	01	99	其 他文化 支出		15										15
				统战工作经费	12		12								
201			一般公 共服务 支出		12		12								
201	34		统战 事务		12		12								
201	34	99	其 他统战 事务支 出		12		12								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21		13		13	8

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

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

备注：2019年本单位无此项支出预算，无相关经费安排，所以此表无内容

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县吐葫芦乡人民政府部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3415.14万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2019 年收入预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门收入预算 3415.14 万元，其中：

一般公共预算3415.14万元，占 100%，比上年增加1236.85万元，主要原因是工资福利支出和项目支出增加；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年减少20 万元，主要原因是今年政府性基金预算未安排；

三、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门单位2019年支出预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门单位2019年支出预算3415.14万元，其中：

基本支出 2619.39万元，占 76.7%，比上年增加 468.1 万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出795.75万元，占 23.3%，比上年增加 748.75 万元，主要原因是列入预算的项目增加。

四、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算3415.14万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出1483.66万元，主要用于 行政事业运行和其他组织，统战事务支出；

文化体育与传媒支出159.4万元，主要用于：群众文化，其他文化支出；

社会保障和就业支出255.69万元，主要用于：综合业务管理，养老金；

医疗卫生与计划生育支出113.16万元，主要用于计划生育服务；

节能环保支出 174.2万元，主要用于：环卫员工资；

城乡社区支出 283.44 万元，主要用于：其他城乡社区管理事务，城乡社区公共设施支出，城镇环境卫生，征地拆迁指出；

农林水事务支出731.968万元，主要用于：事业运行，对村民委员会村党支部的补助；

住房保障支出127.05万元，主要用于：住房公积金；

其他支出86.85万元，主要用于：访惠聚补助。

五、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门2019年一般公共预算拨款基本支出2619.39万元，比上年执行数增加630.9万元，增长24%。主要原因是：工资增长，访惠聚，相关统战个人补助，值班补助费，基层补贴支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1483.66万元，占43.44%。
2. 文化体育与传媒（类）159.4万元，占4.67%
3. 社会保障和就业（类）255.69万元，占7.49%
4. 卫生健康（类）113.16万元，占3.31%
5. 节能环保（类）174.2万元，占5.1%
6. 城乡社区（类）283.44万元，占8.3%
7. 农林水（类）731.96万元，占21.43%
8. 住房保障（类）127.05万元，占3.72%
9. 其他支出（类）86.85万元，占2.54%

（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）政府办公厅及相关事务支出（款）行政运行（项）：2019年预算数为602.24万元，比上年执行数减少26.31万元，下降4.19%，主要原因是：人员减少，工资福利支出相应减少；
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行支出（项）：2019年预算数为148.49万元，比上年执行数增

加 19.86万元，增长13.37%，主要原因是：农村经济经营合作管理站工作人员工资增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019年预算数为687.19万元，比上执行数增加510.16万元，增长74.23%，主要原因是：村级公用经费，为民服务经费，村级食堂补助增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2019年预算数为45.74万元，比上执行数增加7.01万元，增长15.33%，主要原因是：统战个人补助，值班补助增加。

5、文化体育与传媒支出（类）文化支出（款）群众文化支出（项）：2019年预算数为144.4万元，比上年执行数增加15.59万元，增长10.8%，主要原因是：工资增加。

6、文化体育与传媒支出（类）文化支出（款）其他文化支出（项）：2019年预算数为15万元，比上年执行数减少154.17万元，下降91.13%，主要原因是：文化体育项目支出没有列入预算。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2019年预算数为43.96万元，比上执行数增加0.86万元，增长1.96%，主要原因是：工资增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为211.73万元，比上执行数增加26.14万元，增长12.35%，主要原因是：养老金增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019年预算数为:113.16万

元，比上执行数年增加11.6万元，增长10.25%，主要原因是：人员经费增加。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）：2019年预算数为174.2万元，比上执行数年增加3.64万元，增长2.09%，主要原因是：今年环卫工人数量增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）：2019年预算数为33.89万元，比上执行数年增加3.48万元，增长10.26%，主要原因是：工资增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2019年预算数为80.55万元，比上执行数年增加75.09万元，增长93.22%，主要原因是：项目增加。

13、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）：2019年预算数为69万元，比上执行年增加64万元，增长92.75%，主要原因是：项目增加。

14、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2019年预算数为100万元，比上执行数年减少1702.1万元，下降94.45%，主要原因是：项目支出减少。

15、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为589.98万元，比上执行数年增加53.99万元，增长9.15%，主要原因是：今年人员经费增加。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年预算数为141.98万元，

比上年执行数增加21.7万元，增长15.28%，主要原因是：村干部工资增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为127.05万元，比上年执行数增14.98万元，增长11.79%，主要原因是：住房公积金增加。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2019年预算数为86.58万元，比上年执行数减少62.33万元，下降41.85%主要原因是上年其他支出减少。

六、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门2019年一般公共预算基本支出2619.39万元其中：

人员经费2529.39万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费90万元，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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门2019年项目支出情况说明

1、项目名称：2018年沙梁子村北侧杏林管护费

设立的政策依据：伊财预字【2019】3号文件审议通过

预算安排规模：20万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：沙梁子村北侧杏林管护费资金

执行时间：2019年1-12

2、项目名称：拆迁户三户取暖费

设立的政策依据：伊财预字【2019】3号文件审议通过

预算安排规模：0.55万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

分配情况：沙梁子村村民依力亚孜·艾力0.14万元，

司马义·赛依提0.21万元，艾则孜·热合曼 0.2万元执

行时间：2019年1-12月

3、项目名称：村级公用经费

设立的政策依据：伊财预字【2019】3号文件审议通过

预算安排规模：135万元

项目承担单位：各村

分配情况：一共9个村，每个村平均15万元执

行时间：2019年1-12月

4、项目名称：村级为民服务经费

设立的政策依据：伊财预字【2019】3号文件审议通过

预算安排规模：229.5万元

项目承担单位：各村

分配情况：一共9个村，每个村平均25.5万元执

行时间：2019年1-12月

5、项目名称：村级食堂补助

设立的政策依据：伊财预字【2019】3号文件审议通过

预算安排规模：65.7万元

项目承担单位：各村

分配情况：9个村，每个村 5个村干部，每个村干部每天
20元补助

执行时间：2019 年 1-12月

6、项目名称：乡级为民服务经费

设立的政策依据：伊财预字【2019】3 号文件审议通过

预算安排规模：70万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

分配情况：伊吾县吐葫芦乡人民政府

执行时间：2019 年 1-12月

7、项目名称：乡级食堂补助

设立的政策依据：伊财预字【2019】3号文件审议通过

预算安排规模：11万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

分配情况：伊吾县吐葫芦乡130在职干部，每个干部一
个月伙食补助70元。

执行时间：2019 年 1-12月

8、项目名称：相关统战工作经费

设立的政策依据：伊财预字【2019】3号文件审议通过

预算安排规模：12万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

分配情况：

执行时间：2019 年 1-12月

9、项目名称：市政管护项目

设立的政策依据：伊财预字【2019】3号文件审议通过

预算安排规模：60万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府，沙梁子村，新泉社区，伊河苑社区，夏尔吾依来村

分配情况：沙梁子，新泉社区，大白杨沟村饮水设备2台，沙梁子，大白杨沟，甘沟，夏尔吾依来等四个村，路灯106台，伊河苑社区污水处理设备 1 台，用电量预计21.6万元，设备维护费8.4万元，抗洪，拆迁，清理垃圾租赁费30万元。

执行时间：2019 年1-12月

10、项目名称：锅炉房运行项目

设立的政策依据：伊财预字【2019】3号文件审议通过

预算安排规模：20万元

项目承担单位：

分配情况：对甘沟、泉脑两个村锅炉进行改造，每个村5 万元，，乡政府，夏尔吾依来村，大白杨沟村，沙梁子村等维护维修，运行平均每村3万元，

执行时间：2019 年1-12月

11、项目名称：绿化管护项目

设立的政策依据：伊财预字【2019】3号文件审议通过

预算安排规模：49万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府资金

分配情况：大白杨沟村、沙梁子村、夏尔吾依来村、甘 沟村、伊和苑社区，新泉社区，村集体绿化面积549亩，每天浇水电量200元，9个月浇水电费2.5万元，一年一次喷药用车加油费交通费1.5万元，一年一次换滴灌材料费和施肥 6 万元，2018年新增沙梁子村北侧野山杏和白榆树，林地面积1151 亩，共计24104棵。每亩管护费310元，356810元/年，电费34299元。

执行时间：2019 年 1-12 月

12、项目名称：文化宣传活动项目

设立的政策依据：伊财预字【2019】3 号文件审议通过预算安排规模：15 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府资金

分配情况：10 个，1 个乡政府，9 各村，文化宣传费每个单位 1.5 万元，乡政府 1.5 万元，

执行时间：2019 年 1-12 月

13、项目名称：文坟墓拆迁项目

设立的政策依据：伊财预字【2019】3 号文件审议通过预算安排规模：100万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府资金

分配情况：10个，1个乡政府，9各村，文化宣传费每个单位 1.5万元，乡政府 1.5万元，

执行时间：2019 年 1-12 月

14、项目名称：相关统战工作经

设立的政策依据：伊财预字【2019】3号文件审议通过预算安

排规模：8万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

分配情况：配备，七进项目主要是电子， 电脑，鞋套，医药，储物，消防，饮水备，暖气，通讯，等设备共项目 8 万元

执行时间：2019 年 1-12月

八、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2019年“三公”经费财政拨款预算数为21万元，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13万元，公务接待费 8万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定与去年保持一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定与去年保持一致 。

九、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门 2019 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

2019年，伊吾县吐葫芦乡人民政府本级及下属 1 家行政单位，0家参公管理事业单位和 6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算90万元，比上年预算减少4.6万元，下降4.86%。主要原因是：公用经费里采购设备 5 万元 没有列入预算。

（二）政府采购情况

2019 年，伊吾县吐葫芦乡人民政府部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预0万元。

2019 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 2018年底，伊吾县吐葫芦乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2532.5平方米，价值859.9万元。

2. 车辆8辆，价值71.9万元；其中：一般公务用车 1辆，价值20万元；执法执勤用车1辆，价值8万元；其他车辆6辆，价值43.9万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值568.9万元。

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

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额795.75万元。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	伊吾县吐葫芦乡人民政府单位			项目名称	文化宣传活动	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标	文化宣传活动项目单位 10 个，1 个乡政府，9 各村，文化宣传费每个单位 1.5 万元，乡政府 1.5 万元，民族团结一家亲活动，一村一月活动，升国旗下宣传政策，提问活动，十九大知识竞赛活，惠农政策知识竞赛，法律法规知识竞赛等活动，宣传活动每月不少于 2 次。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每个单位活动每次活动 0.2 万元，一年 0.8 万元，宣传费每单位每年 0.6 万元			累计活动宣传费 15 万元	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月份			12 个月	
	数量指标	文化宣传活动单位 10 个，每个单位文化宣传活动费 1.5 万元			累计活动宣传费 15 万元	
	质量指标	民族团结一家亲全覆盖，各类宣传宣讲入户，全乡群众有感恩的心等方式这此项目完成			民族团结一家亲全覆盖，各类宣传宣讲入户，全乡群众有感恩的心等方式这此项目完成	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	农牧民的法律，政策意识，加强群众的感恩意识			提高	
	社会效益指标	农牧民的法律，政策意识，加强群众的感恩意识			提升	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府单位			项目名称	市政管护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60 万 元	其中：财政拨款	60 万元	其他资金	
项目总体目标	要沙梁子村饮水农户 250 户，县培训中心中心每月饮水设备电费 0.5 万元，一年电费 6 万元，新泉社区饮水农户 50 户饮水设备用电量 0.5 万元，一年电费 3 万元，伊河苑社区污水处理设备电费每月 0.25 元一年电费 3 万元，亮化 4 个村 106 太路灯，每月电量 0.8 万元，一年电费 9.6 万元，106 路灯，2 个饮水井，一个污水处理井维修费一年 3 万元，抗洪，拆迁，清理垃圾用车租赁费 30 万元，此项目共需要项目总额 60 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）	
项目完成指标	成本指标	饮水井 2 个，饮水农户 300 户，一个县培训中心，用电每月 0.5 万元，一年 9 万元，污水处理井 1 个，一年用电 3 万元，106 太路灯，每月 0.8 万元，一年电费 9.6 万元，饮水井，路灯维修维护费一年 3 万元，乡政府安装路灯 6 个每台，0.6 万元 5.4 万元			累计用电费维修费 30 万元	
		租赁铲车 6 辆，时间 900 余小时，每小时 230 元，使用铲车费用约 20 万元；使用 2 台挖掘机，时间 200 余小时，每台挖掘机 260 元/小时，使用挖掘机费用约 5 万元；使用 7 台翻斗车，用车共 600 余趟，80 元/趟，使用翻斗车费用共 5 万元；			累计车辆租赁费 30 万元	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月份			12 个月	
	数量指标	饮水井 2 个，饮水农户 300 户，一个县培训中心，用电每月 0.5 万元，一年 9 万元，污水处理井 1 个，一年用电 3 万元，106 太路灯，每月 0.8 万元，一年电费 9.6 万元，饮水井，路灯维修维护费一年 3 万元，乡政府安装路灯 6 个每台，0.6 万元 5.4 万元			累计用电费维修费 30 万元	

		租赁铲车 6 辆，时间 900 余小时，每小时 230 元，使用铲车费用约 20 万元；使用 2 台挖掘机，时间 200 余小时，每台挖掘机 260 元/小时，使用挖掘机费用约 5 万元；使用 7 台翻斗车，用车共 600 余趟，80 元/趟，使用翻斗车费用共 5 万元；	累计车辆租赁费 30 万元
	质量指标	通过市政管护项目，按时交电费全乡群众安全饮水，街街亮灯，及时租赁车预防自然灾害，清理垃圾，拆迁等方式提供各村社区公民良好的服务，这此项目完成	通过市政管护项目，按时交电费全乡群众安全饮水，街街亮灯，及时租赁车预防自然灾害，清理垃圾，拆迁等方式提供各村社区公民良好的服务，这此项目完成
项目效益指标	经济效益指标	无	无
	可持续影响指标	通过市政管护项目，预防自然灾害，提供各村社区公民良好的服务，提高群众服务质量，加强群众对党的感恩意识	通过市政管护项目，预防自然灾害，提供各村社区公民良好的服务，提高群众服务质量，加强群众对党的感恩意识
	社会效益指标	通过市政管护项目，预防自然灾害，提供各村社区公民良好的服务，提高群众服务质量，加强群众对党的感恩意识	通过市政管护项目，预防自然灾害，提供各村社区公民良好的服务，提高群众服务质量，加强群众对党的感恩意识
	生态效益指标	无	无
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%	群众满意率 100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府单位			项目名称	绿化管护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	49 万元	其中：财政拨款	49 万元	其他资金	
项目总体目标	大白杨沟村、沙梁子村、夏尔吾依来村、甘沟村、伊和苑社区，新泉社区，等村集体绿化面积 549 亩，电费 2.5 万元，交通费 1.5 万元，材料费 6 万元，2018 年新增沙梁子村绿化面积 1151 亩，每亩管护费 310 元，绿化管护费 39 万元，此项目共需要 49 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）	
项目完成指标	成本指标	滴灌管子，罐头，等材料一年一次换，一年一次施肥，材料费 6 万元			材料成本 6 万元	
		每亩和管护费 310 元			管护成本 39 万元	
		交水电费，一个月两次浇水，每次一次浇水 10 天，一天电费 200 元，			电费成本 2.5 万元	
	时效指标	3-11 月份浇水一个月 2 次，一年一次换材料，喷药一年一次，一年一次施肥			管护 9 个月	
	数量指标	绿化面积 549 亩，每年滴灌材料，用电浇水，用车喷药一年一次，1151 亩的管护每亩 310 元			绿化管护面积 1700 亩	
	质量指标	管护，浇水，换滴灌材料换，喷药，施肥等方式高质量完成此项工作。			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	人均环境			改善	
	社会效益指标	人均环境			改善	
	生态效益指标	绿化覆盖率			增加	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府单位			项目名称	锅炉维护费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县吐葫芦乡自暖的甘沟村，泉脑村改造锅炉，其他的夏尔吾依来村，沙梁子村，大白杨沟村锅炉进行维护，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）	
项目完成指标	成本指标	改造费每个锅炉 5 万元，每个锅炉维护维修，运行 3 万元			成本 49 万元	
	时效指标	2019 年 1-12 月进行维修，改造安装，运行			12 个月	
	数量指标	两个锅炉改造，运行，3 个锅炉进行维护，运行			每个村改造锅炉 5 万元，两个村锅炉 10 万元，	
	质量指标	通过对锅炉改造，扩大供暖面积，破损水管及暖气片的更换，锅炉电机的维修更换，确保了锅炉正常运作。该项目保质量的完成				
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	通过锅炉运行维护项目维护好各村锅炉设施，提供村社区工作人员良好的办公环境。搞好基层的工作环境，提高工作效率，加强群众服务。			通过锅炉运行维护项目维护好各村锅炉设施，提供村社区工作人员良好的办公环境。搞好基层的工作环境，提高工作效率，加强群众服务。	
	社会效益指标	通过锅炉运行维护项目维护好各村锅炉设施，提供村社区工作人员良好的办公环境。搞好基层的工作环境，提高工作效率，加强群众服务。			通过市政管护项目，预防自然灾害，提供各村社区公民良好的服务，提高群众服务质量	
	生态效益指标	无			无	
	满意度指标	基层干部满意率 100%			基层干部满意率 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府单位			项目名称	伊吾县吐葫芦乡拆迁户三户暖气费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.55 万元	其中：财政拨款	0.55 万元	其他资金	
项目总体目标	因新建培训中心，沙梁子村拆迁了四户安居房，安排其中三户安排周转房本年度取暖费我想承担。三户取暖费 0.55 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）	
项目完成指标	成本指标	取暖费 0.55 万元			取暖费 0.55 万元	
	时效指标	2018 年 10 月-2019 年 5 月			6 个月	
	数量指标	三户，三套周转房，一年取暖费 0.55 万元			三套房	
	质量指标	按时热力公司交取暖费，农户按时提供暖气			按时热力公司交取暖费，农户按时提供暖气	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	无			无	
	社会效益指标	通过该项目提供拆迁户良好的生活条件			通过该项目提供拆迁户良好的生活条件	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府单位			项目名称	村级伙食补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65.7 万元	其中：财政拨款	65.7 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县吐葫芦乡 9 个行政村，每个村 5 个村干部，每个村干部伙食标准每天 20 元，2018-2019 年项目总额 65.7 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）	
项目完成指标	成本指标	伊吾县吐葫芦乡 9 个行政村，每个村 5 个村干部，每个村干部伙食标准每天 20 元			成本 65.7 万元	
	时效指标	2019 年 1-12 月			12 个月	
	数量指标	伊吾县吐葫芦乡 9 个行政村，每个村 5 个村干部，每个村干部伙食标准每天 20 元			45个村干部	
	质量指标	严格审核，专款专用			严格审核，专款专用	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	该项目提高村干部的积极性，做好基层工作			该项目提高村干部的积极性，做好基层工作	
	社会效益指标	该项目提高村干部的积极性，做好基层工作			该项目提高村干部的积极性，做好基层工作	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	村干部满意率 100%			村干部满意率 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府单位			项目名称	村级为民服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	229.5 万元	其中：财政拨款	229.5 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县吐葫芦乡 9 个行政村，每个村基层为民服务经费 15 万元，总金额 135 万元，已拨付 40.5 万元，2018 年 2019 年的项目款 229.5 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）		
项目完成指标	成本指标	9 个行政村，每村标准 15 万元		成本 229.5 万元		
	时效指标	2019 年 1-12 月份		12 个月		
	数量指标	9 个行政村，每村标准 15 万元		共 229.5 万元		
	质量指标	转款专用		转款专用		
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	加强为民办实事力度做好群众工作		加强为民办实事力度做好群众工作		
	社会效益指标	加强为民办实事力度做好群众工作		加强为民办实事力度做好群众工作		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%		群众满意率 100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府单位			项目名称	乡级为民服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70 万元	其中：财政拨款	70 万元	其他资金	
项目总体目标	该项目主要用于，群众办好事，办实事经费，加强群众工作力度					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	成本一年 70 万元		成本 49 万元		
	时效指标	2019 年 1-12 月		12 个月		
	数量指标	严格审核，专款专用		严格审核，专款专用		
	质量指标	专款专用，严格审核		该 专款专用，严格审核		
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	该项目主要用于，群众办好事，办实事经费，加强群众工作力度		该项目主要用于，群众办好事，办实事经费，加强群众工作力度		
	社会效益指标	该项目主要用于，群众办好事，办实事经费，加强群众工作力度		该项目主要用于，群众办好事，办实事经费，加强群众工作力度		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%		群众满意率 100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府单位			项目名称	坟墓拆迁补偿费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	其他资金	
项目总体目标	坟墓拆迁项目，沙梁子村山梁上 79 座，老托背梁村梁上 140 座，烈士陵园周边 122 座共 339 座坟墓拆迁，第一批以完成 100 万元的项目这第二次申请 100 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）	
项目完成指标	成本指标	自己搬迁每坟墓 1 万元，乡政府同意平整 0.5 万元			成本 100 万元	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月			12 个月	
	数量指标	第二批申请托背梁村 140 座坟墓，每座坟墓转移 1 万元，原地整平 0.5 万元			140 座	
	质量指标	坟墓主任自愿的条件下自己搬迁，乡政府同意整平平的方式完成该项目			坟墓主任自愿的条件下自己搬迁，乡政府同意整平平的方式完成该项目	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	无			无	
	社会效益指标	通过坟墓拆迁项目，为了更好地服务县城新区建设，扎实推进县城建设，提供伊吾县吐葫芦乡人民美好的环境			通过坟墓拆迁项目，为了更好地服务县城新区建设，扎实推进县城建设，提供伊吾县吐葫芦乡人民美好的环境	
	生态效益指标	通过坟墓拆迁项目，为了更好地服务县城新区建设，扎实推进县城建设，提供伊吾县吐葫芦乡人民美好的环境			通过坟墓拆迁项目，为了更好地服务县城新区建设，扎实推进县城建设，提供伊吾县吐葫芦乡人民美好的环境	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府单位			项目名称	统战工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8 万元	其中：财政拨款	8 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县吐葫芦乡配备，七进项目主要是电子，电脑，鞋套，医药，储物，消防，饮水备，暖气，通讯，安检门等设备共项目 8 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）		
项目完成指标	成本指标	子 1800 元/平米，电脑 5000/台，鞋套 600 元/台，医药 500 元/台，储物 1000 元/台，消防 1100 元/台，饮水 1 台，暖气 2200 元/组，通讯 400 元/台，安检门 4000 元/台		成本 8 万元		
	时效指标	2019 年 1-12 月		12 个月		
	数量指标	各配，电子 2.85 平米，电脑 1 台，鞋套 1 台，医药 1 台，储物 1 台，消防 1 台，饮水 1 台，暖气 4 组，通讯 1 台，		费用 8 万元		
	质量指标	七进两有九配备中工程类建设确保长期安全，物品类确保长期可用		七进两有九配备中工程类建设确保长期安全，物品类确保长期可用		
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	无		无		
	社会效益指标	保障设施进一步		完善		
	生态效益指标	公民带来极大便利件		公民带来极大便利件		
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%		群众满意率 100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府单位			项目名称	村级公用经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	135 万元	其中：财政拨款	135 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县吐葫芦乡 9 个村，每个村 15 万元，一年经费合计 135 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）	
项目完成指标	成本指标	村级公用经费 9 个村，每个村平均经费 15 万元			成本 135 万元	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月			12 个月	
	数量指标	9 个村，每个村 15 万元，一年经费合计 135 万元			工经费 135 万元	
	质量指标	专款专用			专款专用	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	通过该项目支持基层工作，解决基层办公问题，提高基层工作效率			通过该项目支持基层工作，解决基层办公问题，提高基层工作效率	
	社会效益指标	通过该项目支持基层工作，解决基层办公问题，提高基层工作效率			通过该项目支持基层工作，解决基层办公问题，提高基层工作效率	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府单位			项目名称	乡级伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11 万元	其中：财政拨款	11 万元	其他资金	
项目总体目标	伊吾县吐葫芦乡在职干部 130 个人，每人每月补助标准 70 元，11 万元项目款					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	在职干部 130 个人，每人每月补助标准 70 元		成本 11 万元		
	时效指标	2019 年 1-12 月		12 个月		
	数量指标	在级干部 130 人		130 人，		
	质量指标	专款专用，严格审核		专款专用，严格审核		
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	通过食堂补助项目，提供基层干部良好的生活条件，提高基层干部的工作积极性		通过食堂补助项目，提供基层干部良好的生活条件，提高基层干部的工作积极性		
	社会效益指标	通过食堂补助项目，提供基层干部良好的生活条件，提高基层干部的工作积极性		通过食堂补助项目，提供基层干部良好的生活条件，提高基层干部的工作积极性		
	生态效益指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	基层干部满意率 100%		基层干部满意率 100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府单位			项目名称	宗教相关工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12 万元	其中：财政拨款	12 万元	其他资金	
项目总体目标	统战工作办公经费 12 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）	
项目完成指标	成本指标	办公经费 12 万元			成本 12 万元	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月			12 个月	
	数量指标	办公经费 12 万元				
	质量指标	严格审核 专款专用			严格审核 专款专用	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	有力提升干部工作积极性，工作常态化得到有效保障，持续做好宗教活动教育管理服务，确保我乡宗教活动合法开展			有力提升干部工作积极性，工作常态化得到有效保障，持续做好宗教活动教育管理服务，确保我乡宗教活动合法开展	
	社会效益指标	有力提升干部工作积极性，工作常态化得到有效保障，持续做好宗教活动教育管理服务，确保我乡宗教活动合法开展			有力提升干部工作积极性，工作常态化得到有效保障，持续做好宗教活动教育管理服务，确保我乡宗教活动合法开展	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府单位			项目名称	沙梁子村北侧杏林管护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	2018 年新增加沙梁子村北侧绿化面积 1151 亩，2018 年每亩管护费 310 元，绿化管护费 35.68 万元，燃油费每月 1.63 元，5 月-7 月 20 日，燃料费共计 44.5 万元，5 月-10 月份电费 1.70 元。工项目总额 41.92 万元，申请了 20 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）	
项目完成指标	成本指标	管护费 310 元，管护面积 1151 元			成本 20 万元	
	时效指标	2019 年 1-12 月进行维修，改造安装，运行			12 个月	
	数量指标	石林绿化面积 1151 亩的管护每亩 310 元，燃油费每月 1.63 万元，电费每月 1.71 万元			绿化管护面积 1150 亩	
	质量指标	浇水，林地清理垃圾，喷药，施肥，林地补植，林地修枝剪叶，喷灌损坏部分更换，接嫁，涂刷等方式高质量完成此项工作。			浇水，林地清理垃圾，喷药，施肥，林地补植，林地修枝剪叶，喷灌损坏部分更换，接嫁，涂刷等方式高质量完成此项工作。	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	通过每年的绿化管护项目，在保护伊吾县吐葫芦乡的人造森林，提供伊吾县吐葫芦乡人民美好的环境			通过每年的绿化管护项目，在保护伊吾县吐葫芦乡的人造森林，提供伊吾县吐葫芦乡人民美好的环境	
	社会效益指标	通过每年的绿化管护项目，在保护伊吾县吐葫芦乡的人造森林，提供伊吾县吐葫芦乡人民美好的环境。			通过每年的绿化管护项目，在保护伊吾县吐葫芦乡的人造森林，提供伊吾县吐葫芦乡人民美好的环境	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%			群众满意率 100%	

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是伊吾县本级部门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：指伊吾县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

伊吾县吐葫芦乡人民政府

2019 年 2 月 23 日