

**伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府**  
**2022 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府预算情况说明

一、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府概况

### 一、主要职能

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

（二）承担国有、集体资产管理、监督及增值保值责任。

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

（四）制定社会各项事业发展规划，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）加强镇级财政的监督管理工作。

（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）协助和支持乡垂管单位，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府的预算包括：伊吾县前山哈萨克民族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。

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府本级下设 5 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、综治中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、前山乡农业发展服务中心
- 2、前山乡社会保障和民政服务中心
- 3、前山乡文体广电服务中心
- 4、前山乡农村合作经济经营管理服务站
- 5、前山乡人口和计划生育生殖健康宣传服务站
- 6、前山乡城镇建设管理服务中心（环境保护所）。

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府编制数 82，实有人数 107 人，其中：在职 69 人，增加 1 人；退休 38 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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）	1958.97	201 一般公共服务支出	1220.01
一般公共预算	1958.97	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	315.73
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	118.05
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	82.8
		211 节能环保支出	8.58
		212 城乡社区支出	26
		213 农林水支出	112.20
		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	75.6
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1958.97	支 出 总 计	1958.97

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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	政府基 金预算 拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户(教育 收费)	事业 收入	事业 单位经 营收入	单位 其他资 金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1220.01	1220.01						
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	1020.46	1020.46						
201	03	01	行政运行	210.82	210.82						
201	03	50	事业运行	596.98	596.98						
201	03	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	212.66	212.66						
201	11		纪检监察事务	3.6	3.6						
201	11	99	其他纪检监察事务支 出	3.6	3.6						
201	32		组织事务	194.95	194.95						
201	32	99	其他组织事务支出	194.95	194.95						
201	34		统战事务	1	1						
201	34	99	其他统战事务支出	1	1						
204			公共安全支出	315.73	315.73						
204	99		其他公共安全支出	315.73	315.73						
204	99	99	其他公共安全支出	315.73	315.73						
208			社会保障和就业支出	118.05	118.05						
208	05		行政事业单位养老支 出	106.05	106.05						
208	05	01	行政单位离退休	5.24	5.24						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.81	100.81						
208	10		社会福利	12	12						
208	10	06	养老服务	12	12						
210			卫生健康支出	82.8	82.8						
210	11		行政事业单位医疗	82.8	82.8						
210	11	01	行政单位医疗	56.63	56.63						
210	11	03	公务员医疗补助	26.17	26.17						
211			节能环保支出	8.58	8.58						
211	03		污染防治	8.58	8.58						
211	03	02	水体	8.58	8.58						
212			城乡社区支出	26	26						
212	03		城乡社区公共设施	26	26						
212	03	99	其他城乡社区公共设施	26	26						
213			农林水支出	112.2	112.2						
213	01		农业农村	71.4	71.4						
213	01	22	农业生产发展	71.4	71.4						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	40.8	40.8						
213	05	05	生产发展	40.8	40.8						
221			住房保障支出	75.6	75.6						
221	02		住房改革支出	75.6	75.6						
221	02	01	住房公积金	75.6	75.6						
			合 计	1958.97	1958.97						



表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

项    目				支出预算		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合    计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1220.01	1020.46	199.55
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1020.46	1020.46	
201	03	01	行政运行	210.82	210.82	
201	03	50	事业运行	596.98	596.98	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.66	212.66	
201	11		纪检监察事务	3.6		3.6
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.6		3.6
201	32		组织事务	194.95		194.95
201	32	99	其他组织事务支出	194.95		194.95
201	34		统战事务	1		1
201	34	99	其他统战事务支出	1		1
204			公共安全支出	315.73	276	39.73
204	99		其他公共安全支出	315.73	276	39.73
204	99	99	其他公共安全支出	315.73	276	39.73
208			社会保障和就业支出	118.05	106.05	12
208	05		行政事业单位养老支出	106.05	106.05	
208	05	01	行政单位离退休	5.24	5.24	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.81	100.81	
208	10		社会福利	12		12
208	10	06	养老服务	12		12
210			卫生健康支出	82.8	82.8	
210	11		行政事业单位医疗	82.8	82.8	
210	11	01	行政单位医疗	56.63	56.63	
210	11	03	公务员医疗补助	26.17	26.17	
211			节能环保支出	8.58		8.58
211	03		污染防治	8.58		8.58
211	03	02	水体	8.58		8.58
212			城乡社区支出	26		26
212	03		城乡社区公共设施	26		26
212	03	99	其他城乡社区公共设施	26		26
213			农林水支出	112.2		112.2
213	01		农业农村	71.4		71.4
213	01	22	农业生产发展	71.4		71.4
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	40.8		40.8
213	05	05	生产发展	40.8		40.8
221			住房保障支出	75.6	75.6	
221	02		住房改革支出	75.6	75.6	
221	02	01	住房公积金	75.6	75.6	
			合 计	1958.97	1560.91	398.06

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1958.97	201 一般公共服务支出	1220.01	1220.01		
一般公共预算	1958.97	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	315.73	315.73		
		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	118.05	118.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.8	82.8		
		211 节能环保支出	8.58	8.58		
		212 城乡社区支出	26	26		
		213 农林水支出	112.20	112.20		
		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	75.6	75.6		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1958.97	支 出 总 计	1958.97	1958.97		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1220.01	1020.46	199.55
201	03		1020.46	1020.46	
201	03	01	210.82	210.82	
201	03	50	596.98	596.98	
201	03	99	212.66	212.66	
201	11		3.6		3.6
201	11	99	3.6		3.6
201	32		194.95		194.95
201	32	99	194.95		194.95
201	34		1		1
201	34	99	1		1
204			315.73	276	39.73
204	99		315.73	276	39.73
204	99	99	315.73	276	39.73
208			118.05	106.05	12
208	05		106.05	106.05	
208	05	01	5.24	5.24	
208	05	05	100.81	100.81	
208	10		12		12

208	10	06	养老服务	12		12
210			卫生健康支出	82.8	82.8	
210	11		行政事业单位医疗	82.8	82.8	
210	11	01	行政单位医疗	56.63	56.63	
210	11	03	公务员医疗补助	26.17	26.17	
211			节能环保支出	8.58		8.58
211	03		污染防治	8.58		8.58
211	03	02	水体	8.58		8.58
212			城乡社区支出	26		26
212	03		城乡社区公共设施	26		26
212	03	99	其他城乡社区公共设施	26		26
213			农林水支出	112.2		112.2
213	01		农业农村	71.4		71.4
213	01	22	农业生产发展	71.4		71.4
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	40.8		40.8
213	05	05	生产发展	40.8		40.8
221			住房保障支出	75.6	75.6	
221	02		住房改革支出	75.6	75.6	
221	02	01	住房公积金	75.6	75.6	
			合 计	1958.97	1560.91	398.06

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1454.27	1454.27	
301	01	基本工资	243.71	243.71	
301	02	津贴补贴	374.44	374.44	
301	03	奖金	20.31	20.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.81	100.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.27	41.27	
301	11	公务员医疗补助	18.67	18.67	
301	12	其他社会保险缴费	4.4	4.4	
301	13	住房公积金	75.6	75.6	
301	99	其他工资福利支出	575.06	575.06	
302		商品和服务支出	76.82		76.82
302	01	办公费	11.05		11.05
302	06	电费	3		3
302	07	邮电费	5.28		5.28
302	08	取暖费	13.51		13.51
302	11	差旅费	5		5
302	16	培训费	1.5		1.5
302	17	公务接待费	3		3
302	28	工会经费	12.21		12.21
302	29	福利费	15.27		15.27
302	31	公务用车运行维护费	7		7
303		对个人和家庭的补助	29.82	29.82	
303	02	退休费	5.24	5.24	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	07	医疗费补助	22.85	22.85	
		合计	1560.91	1484.09	76.82

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		199.55	21.95	147.6	30							
201	11		纪检监察事务		3.6		3.6								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	基层纪检监察业务经费	3.6		3.6								
201	32		组织事务		194.95	21.95	143.5	29.5							
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂伙食经费(金牧新村)	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂伙食经费(塔拉布拉克村)	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂伙食经费(石磨沟村)	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂经费	11	11									
201	32	99	其他组织事务支出	村社区党建经费(金牧新村)	1		0.5	0.5							
201	32	99	其他组织事务支出	村社区党建经费(塔拉布拉克村)	1		0.5	0.5							
201	32	99	其他组织事务支出	村社区党建经费(石磨沟村)	1		0.5	0.5							

201	32	99	其他组织 事务支出	乡镇基层党建 经费	10		8	2							
201	32	99	其他组织 事务支出	村社区为民服 务经费(金牧新 村)	20		13	7							
201	32	99	其他组织 事务支出	村社区为民服 务经费(塔拉布 拉克村)	20		13	7							
201	32	99	其他组织 事务支出	村社区为民服 务经费(石磨沟 村)	20		13	7							
201	32	99	其他组织 事务支出	乡镇为民服务 经费	40		35	5							
201	32	99	其他组织 事务支出	村社区组织运 转经费(金牧新 村)	20		20								
201	32	99	其他组织 事务支出	村社区组织运 转经费(塔拉布 拉克村)	20		20								
201	32	99	其他组织 事务支出	村社区组织运 转经费(石磨沟 村)	20		20								
201	34		统战事务		1		0.5	0.5							
201	34	99	其他统战 事务支出	驻村寺管会工 作经费(县级)	1		0.5	0.5							
204			公共安全 支出		39.73	23	15	1.73							
204	99		其他公共 安全支出		39.73	23	15	1.73							
204	99	99	其他公共 安全支出	护边员保障经 费	30	23	7								
204	99	99	其他公共 安全支出	护边员意外保 险	1.73			1.73							
204	99	99	其他公共 安全支出	平安建设设备 维修维护费	8		8								
208			社会保障 和就业支 出		12	4	8								



208	10		社会福利		12	4	8								
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障经费	12	4	8								
211			节能环保支出		8.58		8.58								
211	03		污染防治		8.58		8.58								
211	03	02	水体	污水处理站托管运营费	8.58		8.58								
212			城乡社区支出		26		26								
212	03		城乡社区公共设施		26		26								
212	03	99	其他城乡社区公共设施	旅游厕所运转经费	1		1								
212	03	99	其他城乡社区公共设施	市政管护经费	25		25								
213			农林水支出		112.2		112.2								
213	01		农业农村		112.2		112.2								
213	01	22	农业生产发展	伊吾县购买兽医社会化技术服务	71.4		71.4								
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		40.8		40.8								
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县前山乡特色农业经济发展项目(村级互助资金项目)	40.8		40.8								
			合 计		398.06	47.95	318.38	31.73							

表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10	0	7	0	7	3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

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

备注：2022 年伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 第二部分 2022 年伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 预算情况说明

### 一、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1958.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府收入预算 1958.97 万元，其中：

一般公共预算 1958.97 万元，占 100%，比上年预算增加 506.66 万元，主要原因是人员增加，护边员工资也纳入预算；政府性基金预算未安排。

### 三、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年支出预算

1958.97 万元，其中：

基本支出 1560.91 万元，占 80%，比上年预算增加 307.73 万元，主要原因是人员增加，护边员工资也纳入预算。

项目支出 398.06 万元，占 20%，比上年预算减少 1.07 万元，主要原因是项目工程压减支出。

#### **四、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1958.97 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 1958.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1220.01 万元，主要用于行政运行、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他纪检监察事务支出、其他组织事务支出、其他统战事务支出。公共安全支出 315.73 万元，主要用于其他公共安全支出。社会保障和就业支出 118.05 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、养老服务。卫生健康支出 82.8 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 8.58 万元，主要用于水体污染防治。城乡社区支出 26 万元，主要用于其他城乡社区公共设施。农林水支出 112.2 万元，主要用于农业生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展。住房保障支出 75.6 万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1958.97 万元，其中：基本支出 1560.91 万元，比上年预算增加 307.73 万元，增长 25%。主要原因是：人员增加，护边员工资也纳入预算。项目支出 398.06 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 0.27%。主要原因是：项目工程压减支出。

### （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）1220.01 万元，占 62.27%。
2. 公共安全支出（类）315.73 万元，占 16.11%。
3. 社会保障和就业支出（类）118.05 万元，占 6.03%。
4. 卫生健康支出（类）82.8 万元，占 4.23%。
5. 节能环保支出（类）8.58 万元，占 0.44%。
6. 城乡社区支出（类）26 万元，占 1.33%。
7. 农林水支出（类）112.2 万元，占 5.73%。
8. 住房保障支出（类）75.6 万元，占 3.86%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 210.82 万元，比上年预算减少 135.95 万元，下降 39%，主要原因是：人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

2022 年预算数为 596.98 万元，比上年预算增加 495.66 万元，增长 489%，主要原因是人员工资上调。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 194.95 万元，比上年预算增加 7.75 万元，增长 4%，主要原因是项目增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战战事务支出（项）：2022 年预算数为 1 万元，比上年预算减少 7.64 万元，下降 88%，主要原因是经费压缩。

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）：2022 年预算数为 3.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无新增支出。

6. 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（项）：2022 年预算数为 100.81 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 11%，主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 5.24 万元，比上年预算增加 5.24 万元，主要原因是上年此项预算合并退休津贴补贴里，今年此项预算单独核算。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2022 年预算数为 12 万元，比上年预算增加 12 万元，主要原因是去年未做此项预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：2022 年预算数为 56.63 万元，比上年预算增加 56.63 万元，主要原因是上年此项预算合并医疗保险里，今年此项预算单独核算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 26.17 万元，比上年预算增加 26.17 万元，主要原因是上年此项预算合并医疗保险里，今年此项预算单独核算。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2022 年预算数为 8.58 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无新增支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2022 年预算数为 26 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 4%，主要原因是新增旅游公厕运行经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2022 年预算数为 71.4 万元，比上年预算增加 71.4 万元，主要原因是今年新增该笔预算。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2022 年预算数为 40.8 万元，比上年预算增加 40.8 万元，主要原因是今年新增该笔预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 75.6 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 5.2%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。



## 六、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1560.91 万元，其中：

人员经费 1484.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 76.82 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：村级食堂伙食经费（金牧新村）

设立的政策依据：根据前山乡实际工作需要，上报县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：村级食堂伙食经费（金牧新村）预算金额 3.65 万元，主要用于食堂购买米面油蔬菜等。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2. 项目名称：村级食堂伙食经费（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据前山乡实际工作需要，上报县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：村级食堂伙食经费（塔拉布拉克村）预算金额 3.65 万元，主要用于食堂购买米面油蔬菜等。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3. 项目名称：村级食堂伙食经费（石磨沟村）

设立的政策依据：根据前山乡实际工作需要，上报县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：村级食堂伙食经费（石磨沟村）预算金额 3.65 万元，主要用于食堂购买米面油蔬菜等。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

4. 项目名称：乡镇食堂伙食经费

设立的政策依据：根据前山乡实际工作需要，上报县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：乡镇食堂伙食经费预算金额 11 万元，主要用于食堂购买米面油蔬菜等。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

5. 项目名称：村社区党建经费（金牧新村）

设立的政策依据：根据县委组织部要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 1 万元，主要用于办公经费 5000 元，慰问老党员 5000 元等。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

6. 项目名称：村社区党建经费（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据县委组织部要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 1 万元，主要用于办公经费 5000 元，慰问老党员 5000 元等。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

7. 项目名称：村社区党建经费（石磨沟村）

设立的政策依据：根据县委组织部要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 1 万元，主要用于办公经费 5000 元，慰问老党员 5000 元等。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

8. 项目名称：乡镇基层党建经费

设立的政策依据：根据县委组织部要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：乡镇基层党建经费预算金额 10 万元，主要用于办公经费 8 万元，慰问老党员 2 万元等。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

9. 项目名称：村社区为民服务经费（金牧新村）

设立的政策依据：根据县委组织部要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 20 万元，主要用于办公经费 13 万元，慰问困难群众 7 万元等。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

10. 项目名称：村社区为民服务经费（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据县委组织部要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 20 万元，主要用于办公经费 13 万元，慰问困难群众 7 万元等。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

11. 项目名称：村社区为民服务经费（石磨沟村）

设立的政策依据：根据县委组织部要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 20 万元，主要用于办公经费 13 万元，慰问困难群众 7 万元等。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

12. 项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：根据县委组织部要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 40 万元，主要用于办公经费 35 万元，慰问困难群众 5 万元等。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

13. 项目名称：村社区组织运转经费（金牧新村）

设立的政策依据：根据县委组织部要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 20 万元，主要用于办公经费 20 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

14. 项目名称：村社区组织运转经费（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据县委组织部要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 20 万元，主要用于办公经费 20 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

15. 项目名称：村社区组织运转经费（石磨沟村）

设立的政策依据：根据县委组织部要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 20 万元，主要用于办公经费 20 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

16. 项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：根据县纪委监委要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 3.6 万元，主要用于办公经费 2 万元，车辆维修维护费 1.6 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

17. 项目名称：驻村寺管会工作经费（县级）

设立的政策依据：根据县统战部要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 1 万元，主要用于办公经费 0.5 万元，慰问群众 0.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

18. 项目名称：护边员保障经费

设立的政策依据：根据县政法委要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 30 万元，主要用于护边员伙食补助 23 万元，公务用车维修维护费 7 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

19. 项目名称：护边员意外保险

设立的政策依据：根据县政法委要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：1.73 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 1.73 万元，主要用于为 115 名护边员购买意外保险，每人 150 元，总计 1.73 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

20. 项目名称：平安建设设备维修维护费

设立的政策依据：根据县政法委要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 8 万元，主要用于购买值班室办公用品 8 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

21. 项目名称：日间照料中心运行保障经费

设立的政策依据：根据县民政局要求，由县财委会通过，纳入预算。



预算安排规模：12 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 12 万元，主要用于：1. 支付厨师工资 3 万元；2. 伙食补助 8 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

22. 项目名称：污水处理站托管运营费

设立的政策依据：根据伊吾县环保局统筹安排，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：8.58 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 8.58 万元，主要用于：前山乡中心村日处理量 150 吨/座，塔村日处理量 100 吨/座。日处理量 200 吨以下、金牧新村运行费 5.14 万元，塔拉布拉克村运行费 3.44 万元，共计 8.58 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

23. 项目名称：旅游厕所运转经费

设立的政策依据：根据县委组织部要求，由县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 1 万元，主要用于旅游公厕办公经费 0.5 万元，维修维护费 0.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

24. 项目名称：市政管护经费

设立的政策依据：根据前山乡实际工作需要，上报县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 25 万元，主要用于：1. 公共设施管理及维护费用 7 万元；2. 电费 3 万元；3. 其他交通费用 10 万元；4. 车辆租赁费 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

25. 项目名称：伊吾县购买兽医社会化技术服务

设立的政策依据：根据《伊吾县购买兽医社会化技术服务》合同，上报县财委会通过，纳入预算。

预算安排规模：71.4 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 71.4 万元，主要用于购买兽医社会化技术服务 71.4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

26. 项目名称：哈密市伊吾县前山乡特色农业经济发展项目（村级互助资金）

设立的政策依据：根据伊发改投资【2021】55 号

预算安排规模：40.80 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：预算金额 40.80 万元，主要用于羊肚菌集体建设 40.80 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10 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 7 万元，公务接待费 3 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.86 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无新增支出；公务接待费减少 1.86 万元，主要原因是减少接待，节约开支。

## **九、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府本级及下属 0

家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 76.82 万元，比上年预算增加 15.16 万元，增长 25%。主要原因是取暖费纳入预算。

## **（二）政府采购情况**

2022 年，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府政府采购预算 12.65 万元，其中：政府采购货物预算 4.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 万元。

2022 年度伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.65 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10197.13 平方米，价值 2620 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 199.2 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 32.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 166.47 万元。

3. 办公家具价值 620.35 万元。

4. 其他资产价值 67.45 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）。

2022 年伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府未安排购置车辆

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

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 26 个，涉及预算金额 398.06 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	村级食堂伙食经费（金牧新村）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.65	其中: 财政拨款	3.65	其他资金	0
项目总体目标	村级食堂伙食经费（金牧新村）预算金额 3.65 万元，主要用于食堂购买米面油蔬菜等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	金牧新村食堂		1 个		
		食堂厨师		1 个		
	质量指标	食堂正常运转		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	购买米面油		2 万元		
		购买蔬菜		1.65 万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	为村干部提供生活补助		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	村干部满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	村级食堂伙食经费（塔拉布拉克村）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3.65	其中：财政拨款	3.65	其他资金	0
项目总体目标	村级食堂伙食经费（塔拉布拉克村）预算金额 3.65 万元，主要用于食堂购买米面油蔬菜等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	食堂		1 个		
		食堂厨师		1 个		
	质量指标	食堂正常运转		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	购买米面油		2 万元		
		购买蔬菜		1.65 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为村干部提供生活补助		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	村干部满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	村级食堂伙食经费（石磨沟村）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.65	其中:财政拨款	3.65	其他资金	0
项目总体目标	村级食堂伙食经费（石磨沟村）预算金额 3.65 万元，主要用于食堂购买米面油蔬菜等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	食堂		1 个		
		食堂厨师		1 个		
	质量指标	食堂正常运转		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	购买米面油		2 万元		
		购买蔬菜		1.65 万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	为村干部提供生活补助		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	村干部满意度		≥95%		



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	乡镇食堂伙食经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11	其中:财政拨款	11	其他资金	0
项目总体目标	乡镇食堂伙食经费预算金额 11 万元, 主要用于食堂购买米面油蔬菜等.					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	食堂		1 个		
		食堂厨师		3 个		
	质量指标	食堂正常运转		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	购买米面油		6 万元		
		购买蔬菜		5 万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	为村干部提供生活补助		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	干部满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	村社区党建经费（金牧新村）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 1 万元，主要用于办公经费 5000 元，慰问老党员 5000 元等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	购买宣传品		300 本		
		购买宣传牌		100 个		
	质量指标	按时完成宣传任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公费		0.5 万元		
		慰问老党员		0.5 万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	提高党员素质		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	党员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	村社区党建经费（塔拉布拉克村）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 1 万元，主要用于办公经费 5000 元，慰问老党员 5000 元等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	购买宣传品		300 本		
		购买宣传牌		100 个		
	质量指标	按时完成宣传任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公费		0.5 万元		
		慰问老党员		0.5 万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	提高党员素质		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	党员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	村社区党建经费（石磨沟村）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 1 万元，主要用于办公经费 5000 元，慰问老党员 5000 元等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	购买宣传品		300 本		
		购买宣传牌		100 个		
	质量指标	按时完成宣传任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公费		0.5 万元		
		慰问老党员		0.5 万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	提高党员素质		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	党员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	乡镇基层党建经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	乡镇基层党建经费预算金额 10 万元, 主要用于办公经费 8 万元, 慰问老党员 2 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	宣传册		500 本		
		宣传牌		200 个		
	质量指标	按时完成宣传任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公费		8 万元		
		慰问老党员		2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高党员素质		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	党员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	村社区为民服务经费（金牧新村）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 20 万元，主要用于办公经费 13 万元，慰问困难群众 7 万元等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	走访困难群众		120 户		
		宣传活动		12 次		
	质量指标	按时完成任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公经费		13 万元		
		慰问困难群众		7 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为村民提供生活保障		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	村社区为民服务经费(塔拉布拉克村)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 20 万元, 主要用于办公经费 13 万元, 慰问困难群众 7 万元等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	走访困难群众		120 户		
		宣传活动		12 次		
	质量指标	按时完成任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公经费		13 万元		
		慰问困难群众		7 万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	为村民提供生活保障		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	村社区为民服务经费（石磨沟村）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 20 万元，主要用于办公经费 13 万元，慰问困难群众 7 万元等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	走访困难群众		120 户		
		宣传活动		12 次		
	质量指标	按时完成任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公经费		13 万元		
		慰问困难群众		7 万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	为村民提供生活保障		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	群众满意度		≥95%		



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	乡镇为民服务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 40 万元, 主要用于办公经费 35 万元, 慰问困难群众 5 万元等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	走访困难群众		120 户		
		宣传活动		12 次		
	质量指标	按时完成任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公经费		35 万元		
		慰问困难群众		5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高村民生活保障		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	村社区组织运转经费（金牧新村）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 20 万元，主要用于办公经费 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）		
产出指标	数量指标	行政村		1 个		
		村干部		3 个		
	质量指标	正常运转		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公经费		12 万元		
		电费		8 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障行政村正常运转		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	干部满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	村社区组织运转经费(塔拉布拉克村)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 20 万元,主要用于办公经费 14 万元,电费 6 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	行政村		1 个		
		村干部		3 个		
	质量指标	正常运转		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公经费		14 万元		
		电费		6 万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	保障行政村正常运转		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	干部满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	村社区组织运转经费（石磨沟村）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 20 万元，主要用于办公经费 10 万元，电费 10 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	行政村		1 个		
		村干部		3 个		
	质量指标	正常运转		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公经费		10 万元		
		电费		10 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障行政村正常运转		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	干部满意度		≥95%		

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	基层纪检监察业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.6	其中：财政拨款	3.6	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 3.6 万元，主要用于办公经费 2 万元，车辆维修维护费 1.6 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	办案人员		3 人		
		纪委车辆		1 辆		
	质量指标	按时完成工作任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公经费		2 万元		
		车辆维修维护费		1.6 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高政治生态环境		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	干部满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	驻村寺管会工作经费（县级）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 1 万元，主要用于办公经费 0.5 万元，慰问群众 0.5 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	寺管会人员		5 人		
		清真寺		1 个		
	质量指标	按时完成走访任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公经费		0.5 万元		
		慰问群众		0.5 万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	保证宗教合法化、规范化		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	护边员保障经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 30 万元, 主要用于护边员伙食补助 23 万元, 公务用车维修维护费 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)		
产出指标	数量指标	护边员		115 人		
		公务用车		1 辆		
	质量指标	按时完成任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	护边员伙食补助		23 万元		
		公务用车维修维护		7 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障社会大局持续平稳		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	护边员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	护边员意外保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.73	其中：财政拨款	1.73	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 1.7250 万元，主要用于为 115 名护边员购买意外保险，每人 150 元，总计 1.7250 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	护边员			115 个	
		公务用车			1 辆	
	质量指标	按时完成任务			100%	
	时效指标	项目开始时间			2022 年 1 月 1 日	
		项目结束时间			2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	意外保险			1.73 万元	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		保障人员安全			效果显著	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	护边员满意度			≥95%	



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	平安建设设备维修维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 8 万元, 主要用于购买值班室办公用品 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)		
产出指标	数量指标	购买头盔		40 个		
		购买盾牌		30 个		
	质量指标	按时完成任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	维修费		5 万元		
		购买办公设备		3 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障社会大局稳定		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	日间照料中心运行保障经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 12 万元, 主要用于 1. 支付厨师工资 3 万元; 2. 支付水电费 2.5 万元; 3. 购买米面油 4 万元; 4. 维修维护费 2.5 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	日间照料中心房间		15 间		
		需要照顾老人		10 人		
	质量指标	按时为老人做饭		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公费		9.5 万元		
		维修费		2.5 万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	为孤寡老人提供生活保障		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	污水处理站托管运营费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.58	其中：财政拨款	8.58	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 8.58 万元，主要用于：前山乡中心村日处理量 150 吨/座，塔村日处理量 100 吨/座。日处理量 200 吨以下、金牧新村运行费 5.14 万元，塔拉布拉克从运行费 3.44 万元 共计 8.58 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	中心村日处理量		150 吨		
		塔村日处理量		200 吨		
	质量指标	按时完成任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	塔村运行费		5.14 万元		
		金牧新村运行费		3.44 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障群众饮水安全		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	市政管护经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 25 万元，主要用于 1. 公共设施管理及维护费用 7 万元 2. 电费 3 万元 3. 其他交通费用 10 万元 4. 车辆租赁费 5 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	垃圾车		1 辆		
		铲车		1 辆		
	质量指标	按时完成任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公费		20 万元		
		租赁费		5 万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	美化环境，改变村容村貌		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	伊吾县购买兽医社会化技术服务	
项目资金(万元)	年度资金总额:	71.4	其中:财政拨款	71.4	其他资金	0
项目总体目标	预算金额: 71.4 万元, 主要用于 1、防疫服务费 449000 元(其中, 小畜: 35000 只*10 元=350000 元、大畜: 5500 头(峰)*18 元=99000 元); 2、布病检测服务费 265000 元(其中, 小畜: 35000 只*6 元=210000 元、大畜: 5500 头(峰)*10 元=55000 元)。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	小畜		35000 只		
		大畜		5500 头		
	质量指标	按时完成检测任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	防疫服务费		44.9 万元		
		布病检测费		26.5 万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	防治布病传染		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	哈密市伊吾县前山乡特色农业经济发展项目（村级互助资金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.80	其中：财政拨款	40.80	其他资金	0
项目总体目标	哈密市伊吾县前山乡特色农业经济发展项目预算资金 408027 元，主要用于羊肚菌基地建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	拱棚		24 座		
		篷布		7200 平方米		
	质量指标	按时完成任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	专用材料费		40.80 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高农牧民村壮大集体经济收入		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	护边员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			项目名称	旅游厕所运转经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	旅游厕所运转经费 1 万元, 主要用于 1. 办公费 0.7 万元; 2. 维修费 0.3 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	旅游公厕		1 间		
		保洁员		2 名		
	质量指标	按时完成任务		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公费		0.7 万元		
		维修费		0.3 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	方便群众出行		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**五、“三公”经费：**指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府  
2022年2月7日

