

伊吾县下马崖乡人民政府

2022 年预算公开

目 录

第一部分 伊吾县下马崖乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年伊吾县下马崖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 年伊吾县下马崖乡人民政府预算情况说明

- 一、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县下马崖乡人民政府 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 伊吾县下马崖乡人民政府概况

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 and 生活质量。

（二）承担国有、集体资产管理、监督及增值保值责任。

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

（四）制定社会各项事业发展计划，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）制定和组织实施乡村建设规划，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，伊吾县下马崖乡人民政府的预算包括：伊吾县下马崖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。

伊吾县下马崖乡人民政府本级下设 2 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

伊吾县下马崖乡人民政府编制数 62，实有人数 77 人，其中：在职 56 人，减少 2 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一： 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：下马崖乡人民政府

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）	1819.84	201 一般公共服务支出	822.17
一般公共预算	1819.84	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	668.1
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	15.94
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	96.24
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	63
		211 节能环保支出	5.5
		212 城乡社区支出	73.9
		213 农林水支出	11
		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	63.99
		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	1819.84	支 出 总 计	1819.84

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：下马崖乡人民政府

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	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	822.17	822.17						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	719.92	719.92						
201	03	01	行政运行	196.87	196.87						
201	03	50	事业运行	458.75	458.75						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.3	64.3						
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	97.65	97.65						
201	32	99	其他组织事务支出	97.65	97.65						
201	34		统战事务	1	1						
201	34	04	宗教事务	1	1						
204			公共安全支出	668.1	668.1						
204	99		其他公共安全支出	668.1	668.1						
204	99	99	其他公共安全支出	668.1	668.1						
207			文化旅游体育与传媒支出	15.94	15.94						
207	01		文化和旅游	15.94	15.94						
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.94	15.94						
208			社会保障和就业支出	96.24	96.24						
208	05		行政事业单位养老支出	88.24	88.24						
208	05	01	行政单位离退休	2.92	2.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32						

208	10		社会福利	8	8						
208	10	06	养老服务	8	8						
210			卫生健康支出	63	63						
210	11		行政事业单位医疗	63	63						
210	11	01	行政单位医疗	43.49	43.49						
210	11	03	公务员医疗补助	19.51	19.51						
211			节能环保支出	5.5	5.5						
211	03		污染防治	5.5	5.5						
211	03	02	水体	5.5	5.5						
212			城乡社区支出	73.9	73.9						
212	03		城乡社区公共设施	21	21						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	21	21						
212	05		城乡社区环境卫生	18	18						
212	05	01	城乡社区环境卫生	18	18						
212	99		其他城乡社区支出	34.9	34.9						
212	99	99	其他城乡社区支出	34.9	34.9						
213			农林水支出	11	11						
213	01		农业农村	1.5	1.5						
213	01	08	病虫害控制	1.5	1.5						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	9.5	9.5						
213	05	04	农村基础设施建设	9.5	9.5						
221			住房保障支出	63.99	63.99						
221	02		住房改革支出	63.99	63.99						
221	02	01	住房公积金	63.99	63.99						
			合 计	1819.84	1819.84						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：下马崖乡人民政府

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	822.17	719.92	102.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	719.92	719.92	
201	03	01	行政运行	196.87	196.87	
201	03	50	事业运行	458.75	458.75	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.3	64.3	
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	97.65		97.65
201	32	99	其他组织事务支出	97.65		97.65
201	34		统战事务	1		1
201	34	04	宗教事务	1		1
204			公共安全支出	668.1	549.6	118.5
204	99		其他公共安全支出	668.1	549.6	118.5
204	99	99	其他公共安全支出	668.1	549.6	118.5
207			文化旅游体育与传媒支出	15.94		15.94
207	01		文化和旅游	15.94		15.94
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.94		15.94
208			社会保障和就业支出	96.24	88.24	8
208	05		行政事业单位养老支出	88.24	88.24	
208	05	01	行政单位离退休	2.92	2.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32	
208	10		社会福利	8		8

208	10	06	养老服务	8		8
210			卫生健康支出	63	63	
210	11		行政事业单位医疗	63	63	
210	11	01	行政单位医疗	43.49	43.49	
210	11	03	公务员医疗补助	19.51	19.51	
211			节能环保支出	5.5		5.5
211	03		污染防治	5.5		5.5
211	03	02	水体	5.5		5.5
212			城乡社区支出	73.9		73.9
212	03		城乡社区公共设施	21		21
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	21		21
212	05		城乡社区环境卫生	18		18
212	05	01	城乡社区环境卫生	18		18
212	99		其他城乡社区支出	34.9		34.9
212	99	99	其他城乡社区支出	34.9		34.9
213			农林水支出	11		11
213	01		农业农村	1.5		1.5
213	01	08	病虫害控制	1.5		1.5
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	9.5		9.5
213	05	04	农村基础设施建设	9.5		9.5
221			住房保障支出	63.99	63.99	
221	02		住房改革支出	63.99	63.99	
221	02	01	住房公积金	63.99	63.99	
			合 计	1819.84	1484.75	335.09

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：下马崖乡人民政府

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）	1819.84	201 一般公共服务支出	822.17	822.17		
一般公共预算	1819.84	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	668.1	668.1		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	15.94	15.94		
		208 社会保障和就业支出	96.24	96.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63	63		
		211 节能环保支出	5.5	5.5		
		212 城乡社区支出	73.9	73.9		
		213 农林水支出	11	11		
		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	63.99	63.99		
		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	1819.84	支 出 总 计	1819.84	1819.84		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：下马崖乡人民政府

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			822.17	719.92	102.25
201	03		719.92	719.92	
201	03	01	196.87	196.87	
201	03	50	458.75	458.75	
201	03	99	64.3	64.3	
201	11		3.6		3.6
201	11	99	3.6		3.6
201	32		97.65		97.65
201	32	99	97.65		97.65
201	34		1		1
201	34	04	1		1
204			668.1	549.6	118.5
204	99		668.1	549.6	118.5
204	99	99	668.1	549.6	118.5
207			15.94		15.94
207	01		15.94		15.94
207	01	99	15.94		15.94
208			96.24	88.24	8
208	05		88.24	88.24	
208	05	01	2.92	2.92	
208	05	05	85.32	85.32	
208	10		8		8

208	10	06	养老服务	8		8
210			卫生健康支出	63	63	
210	11		行政事业单位医疗	63	63	
210	11	01	行政单位医疗	43.49	43.49	
210	11	03	公务员医疗补助	19.51	19.51	
211			节能环保支出	5.5		5.5
211	03		污染防治	5.5		5.5
211	03	02	水体	5.5		5.5
212			城乡社区支出	73.9		73.9
212	03		城乡社区公共设施	21		21
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	21		21
212	05		城乡社区环境卫生	18		18
212	05	01	城乡社区环境卫生	18		18
212	99		其他城乡社区支出	34.9		34.9
212	99	99	其他城乡社区支出	34.9		34.9
213			农林水支出	11		11
213	01		农业农村	1.5		1.5
213	01	08	病虫害控制	1.5		1.5
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	9.5		9.5
213	05	04	农村基础设施建设	9.5		9.5
221			住房保障支出	63.99	63.99	
221	02		住房改革支出	63.99	63.99	
221	02	01	住房公积金	63.99	63.99	
			合 计	1819.84	1484.75	335.09

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：下马崖乡人民政府

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	1406.61	1406.61	
301	01	基本工资	197.19	197.19	
301	02	津贴补贴	327.08	327.08	
301	03	奖金	16.43	16.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.31	85.31	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	34.95	34.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.34	15.34	
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	63.99	63.99	
301	99	其他工资福利支出	662.71	662.71	
302		商品和服务支出	60.2		60.2
302	01	办公费	3.8		3.8
302	04	手续费	0.5		0.5
302	06	电费	5		5
302	07	邮电费	6.8		6.8
302	08	取暖费	4.68		4.68
302	11	差旅费	2.5		2.5
302	13	维修（护）费	5		5
302	17	公务接待费	1.6		1.6
302	28	工会经费	9.92		9.92
302	29	福利费	12.4		12.4
302	31	公务用车运行维护费	8		8
303		对个人和家庭的补助	17.94	17.94	
303	02	退休费	2.92	2.92	
303	05	生活补助	2.3	2.3	
303	07	医疗费补助	12.72	12.72	
		合 计	1484.75	1424.55	60.2

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 下马崖乡人民政府

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(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共预算服务支出		102.25		102.25								
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		97.65		97.65								
201	32	99	其他组织事务支出	村级食堂补助(新丝路社区)	3.65		3.65								
201	32	99	其他组织事务支出	村社区党建经费(新丝路社区)	1		1								
201	32	99	其他组织事务支出	村社区为民服务经费(新丝路社区)	15		15								
201	32	99	其他组织事务支出	村社区组织运转经费(新丝路社区)	20		20								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇基层党建经费	7		7								
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	乡镇为民服务经费	40		40								
201	34		统战事务		1		1								
201	34	04	宗教事务	驻村寺管会工作经费(县级)	1		1								
204			公共安全支出		118.5		118.5								
204	99		其他公共安全支出		118.5		118.5								

204	99	99	其他公共安全支出	护边员保障经费	110		110								
204	99	99	其他公共安全支出	护边员意外保险经费	3.5			3.5							
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备维修维护费	5		5								
207			文化旅游体育与传媒支出		15.94		15.94								
207	01		文化和旅游		15.94		15.94								
207	01	99	其他文化和旅游支出	下马崖乡农牧民活动中心运行保障经费	15.94		15.94								
208			社会保障和就业支出		8		8								
208	10		社会福利		8		8								
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障经费	8		8								
211			节能环保支出		5.5		5.5								
211	03		污染防治		5.5		5.5								
211	03	02	水体	污水处理站托管运营	5.5		5.5								
212			城乡社区支出		73.9		73.9								
212	03		城乡社区公共设施		21		21								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	旅游厕所运转经费	1		1								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政管护费	20		20								
212	05		城乡社区环境卫生		18		18								
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化管护费	18		18								

212	99		其他城乡社区支出		34.9		34.9								
212	99	99	其他城乡社区支出	G7 高速卡点伙食补助	21.9		21.9								
212	99	99	其他城乡社区支出	G7 高速卡点维修维护费	1		1								
212	99	99	其他城乡社区支出	G7 高速卡点电费	12		12								
213			农林水支出		11		11								
213	01		农业农村		1.5		1.5								
213	01	08	病虫害控制	动物疫病和防疫经费	1.5		1.5								
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		9.5		9.5								
213	05	04	农村基础设施建设	下马崖乡增收致富服务中心配套设施建设项目(村级互助资金项目)	9.5		9.5								
				合 计	335.09		335.09								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 下马崖乡人民政府

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	
9.6		8		8	1.6

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：下马崖乡人民政府

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：我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 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1819.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1819.84 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 822.17 万元、公共安全支出 668.1 万元、文化旅游体育与传媒支出 15.94 万元、社会保障和就业支出 96.24 万元、卫生健康支出 63 万元、节能环保支出 5.5 万元、城乡社区支出 73.9 万元、农林水支出 11 万元、住房保障支出 63.99 万元。

二、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年收入预算 1819.84 万元，其中：

一般公共预算 1819.84 万元，占 100%，比上年预算增加 532.63 万元，主要原因是护边员经费纳入预算，项目经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年支出预算 1819.84 万

元，其中：

基本支出 1484.75 万元，占 81.59%，比上年预算增加 516.74 万元，主要原因是护边员经费纳入预算，经费相应增加。

项目支出 335.09 万元，占 18.41%，比上年预算增加 15.89 万元，主要原因是增加了其他组织事务支出预算，新增了日间照料中心运行预算及动物防疫经费。

四、关于伊吾县下马崖乡人民政府 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 1819.84 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 1819.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 822.17 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、其他组织事务支出和宗教事务。公共安全支出 668.1 万元，主要用于其他公共安全支出。文化旅游体育与传媒支出 15.94 万元，主要用于其他文化和旅游支出。社会保障和就业支出 96.24 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和养老服务。卫生健康支出 63 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 5.5 万元，主要用于水体污染防治。城乡社区支出 73.9 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生和其他城乡

社区支出。农林水支出 11 万元，主要用于病虫害控制和农村基础设施建设；住房保障支出 63.99 万元，主要用于住房公积金。

五、关于伊吾县下马崖乡人民政府 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

伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1819.84 万元，其中：基本支出 1484.75 万元，比上年预算增加 516.74 万元，增长 53.38%。主要原因是：护边员经费纳入预算，项目经费增加。项目支出 335.09 万元，比上年预算增加 15.89 万元，增长 4.98%。主要原因是：增加了其他组织事务支出预算，新增了日间照料中心运行预算及动物防疫经费。

（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）822.17 万元，占 45.18%。
2. 公共安全支出（类）668.1 万元，占 36.71%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）15.94 万元，占 0.88%。
4. 社会保障和就业支出（类）96.24 万元，占 5.29%。
5. 卫生健康支出（类）63 万元，占 3.46%。
6. 节能环保支出（类）5.5 万元，占 0.3%。
7. 城乡社区支出（类）73.9 万元，占 4.06%。
8. 农林水支出（类）11 万元，占 0.6%。
9. 住房保障支出（类）63.99 万元，占 3.52%。

（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 196.87 万元，比上年预算减少 102.96 万元，下降 34.34%，主要原因是：行政人员减少。

2. 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）：2022 年预算数为 458.75 万元，比上年预算增加 446.35 万元，增长 3599.6%，主要原因是：事业人员增加，人员工资上调。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 64.3 万元，比上年预算增加 64.3 万元，主要原因是：预算科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2022 年预算数为 3.6 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 20%，主要原因是：纪检监察办公费用增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 97.65 万元，比上年预算减少 23.4 万元，下降 19.33%，主要原因是：人员工资福利支出、商品和服务支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2022 年预算数为 1 万元，比上年预算减少 7.64 万元，下降 88.43%，主要原因是：宗教事务项目支出减少。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（项）：2022 年预算数为 668.1 万元，比上年预算增加 511.1 万元，增长 325.54%，主要原因是：549.6 万元为护边员工资，工资是专项资金；118.5 为项目资金，比去年减少 38.5 万元。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2022 年预算数为 15.94 万元，比上年预算减少 43.56 万元，下降 73.21%，主要原因是：预算科目调整，项目支出减少。

9. 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）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 28.24 万元，下降 100%，主要原因是：预算科目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 2.92 万元，比上年预算增加 2.92 万元，主要原因是：新增退休人员。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 85.32 万元，比上年预算增加 7.45 万元，增长 9.57%，主要原因是：在职人员工资调整缴费基数增长，单位基本养老保险缴费相应增加。

12. 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 8 万元，比上年预算增加 8 万元，主要原因是：2022 年新增了日间照料中心运行经费。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务支出（项）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 26.82 万元，下降 100%，主要原因是：预算科目调整。

14. 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 43.49 万元，比上年预算增加 43.49 万元，主要原因是：2022 年新增了卫生健康类款项。

15. 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 19.51 万元，比上年预算增加 19.51 万元，主要原因是：2022 年新增了卫生健康类款项。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2022 年预算数为 5.5 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 6.8%，主要原因是：污水水处理厂电费的增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 59.15 万元，下降 100%，主要原因是：预算科目调整。

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）：2022 年预算数为 21 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 31.25%，主要原因是：项目建设费用增加。

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）：2022 年预算数为 18 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 28.57%，主要原因是：改善居民社区环境

建设支出增加。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2022 年预算数为 34.9 万元，比上年预算减少 35.1 万元，下降 50.14%，主要原因是：相关项目支出减少。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022 年预算数为 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是：2022 年新增了动物防疫经费。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 234.16 万元，下降 100%，主要原因是：预算科目调整。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2022 年预算数为 9.5 万元，比上年预算增加 9.5 万元，主要原因是：乡村振兴农村基础设施建设。

24. 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）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 36 万元，下降 100%，主要原因是：预算科目调整。

25. 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 63.99 万元，比上年预算增加 5.59 万元，增长 9.57%，主要原因是：在职人员工资调整缴费基数增长，单位住房公积金相应增加。

六、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1484.75 万元，其中：

人员经费 1424.55 万元，主要包括：基本工资 197.19 万元、津贴补贴 327.08 万元、奖金 16.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.31 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 34.95 万元、公务员医疗补助缴费 15.34 万元、其他社会保障缴费 3.61 万元、住房公积金 63.99 万元、其他工资福利支出 662.71 万元、退休费 2.92 万元、生活补助 2.3 万元、医疗费补助 12.72 万元。

公用经费 60.2 万元，主要包括：办公费 3.8 万元、手续费 0.5 万元、电费 5 万元、邮电费 6.8 万元、取暖费 4.68 万元、差旅费 2.5 万元、维修（护）费 5 万元、公务接待费 1.6 万元、工会经费 9.92 万元、福利费 12.4 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

七、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过
预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：服务基层开展监督监察工作

资金执行时间：2022 年 1-12 月

2. 项目名称：村级食堂补助（新丝路社区）

设立的政策依据：伊财预字【2022】1号文件审议通过

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：村级食堂购食材

资金执行时间：2022 年 1-12 月

3. 项目名称：村社区党建经费（新丝路社区）

设立的政策依据：伊财预字【2022】1号文件审议通过

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：办公经费、慰问老党员

资金执行时间：2022 年 1-12 月

4. 项目名称：村社区为民服务经费（新丝路社区）

设立的政策依据：伊财预字【2022】1号文件审议通过

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：干部走访、慰问、和帮扶生活困难群众、开展群众性文体活动等

资金执行时间：2022 年 1-12 月

5. 项目名称：村社区组织运转经费（新丝路社区）

设立的政策依据：伊财预字【2022】1号文件审议通过

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：办公场所水电通信办公耗材等支出

资金执行时间：2022 年 1-12 月

6. 项目名称：乡镇基层党建经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：服务基层开展工作

资金执行时间：2022 年 1-12 月

7. 项目名称：乡镇食堂经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：村级食堂运行

资金执行时间：2022 年 1-12 月

8. 项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：办公经费、慰问困难群众

资金执行时间：2022 年 1-12 月

9. 项目名称：驻村寺管会工作经费（县级）

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：加强对清真寺和宗教活动管理

资金执行时间：2022 年 1-12 月

10. 项目名称：护边员保障经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：护边员伙食补助、公务用车维修维护费

资金执行时间：2022 年 1-12 月

11. 项目名称：护边员意外保险经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：3.5 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：护边员意外保险经费

资金执行时间：2022 年 1-12 月

资金来源：年初预算安排

补贴人数：229 人

补贴标准：每人 150 元

补贴范围：下马崖乡在职护边员

补贴方式：购买意外保险

发放程序：通过保险公司给个人购买意外保险

受益人群和社会效益：为护边员提供人身意外保险保障

12. 项目名称：平安建设设备维修维护费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：服务基层开展工作

资金执行时间：2022 年 1-12 月

13. 项目名称：下马崖乡农牧民活动中心运行保障经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：农牧民活动中心运行经费

资金执行时间：2022 年 1-12 月

14. 项目名称：日间照料中心运行保障经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：购买食材及运行费

资金执行时间：2022 年 1-12 月

15. 项目名称：污水处理站托管运营

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：5.5 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：污水处理站托管运营

资金执行时间：2022 年 1-12 月

16. 项目名称：旅游厕所运转经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：旅游厕所运行

资金执行时间：2022 年 1-12 月

17. 项目名称：市政管护费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：维修市政设施等相关支出

资金执行时间：2022 年 1-12 月

18. 项目名称：绿化管护费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：绿化管护水电费、人工费等

资金执行时间：2022 年 1-12 月

19. 项目名称：G7 高速卡点伙食补助

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：21.9 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：G7 高速卡点伙食补助

资金执行时间：2022 年 1-12 月

20. 项目名称：G7 高速卡点维修维护费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：G7 高速卡点维修维护费

资金执行时间：2022 年 1-12 月

21. 项目名称：G7 高速卡点电费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：G7 高速卡点电费

资金执行时间：2022 年 1-12 月

22. 项目名称：动物疫病和防疫经费

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：动物免疫、检测、检疫、消毒

资金执行时间：2022 年 1-12 月

23. 项目名称：下马崖乡增收致富中心配套设施建设项

目

设立的政策依据：伊财预字【2022】1 号文件审议通过

预算安排规模：9.5 万元

项目承担单位：下马崖乡人民政府

资金分配情况：增收致富中心配套设施建设

资金执行时间：2022 年 1-12 月

八、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”

经费数为 9.6 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 8 万元，公务接待费 1.6 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.98 万元，其中：因公出国（境）费 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 2 万元，主要原因是疫情防控用车增加；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是减少接待，节约开支。

九、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 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，伊吾县下马崖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 60.2 万元，比上年预算增加 16.44 万元，增长 37.57%。主要原因是人员增加，经费相应提高。

（二）政府采购情况

2022 年，伊吾县下马崖乡人民政府政府采购预算 31.5 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28.5 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，伊吾县下马崖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 5700 平方米，价值 629.55 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 128.48 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 25.84 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 102.64 万元。

3. 办公家具价值 155.91 万元。

4. 其他资产价值 612.62 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 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 23 个，涉及预算金额 335.09 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	下马崖乡人民政府			项目名称	村级食堂伙食经费（新丝路社区）	
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（新丝路社区）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	新丝路社区食堂		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	下马崖乡人民政府			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		1 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		
	经济效益指标					
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	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	下马崖乡人民政府			项目名称	市政管护经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	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 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 5 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		15 万元		
		租赁费		5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	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	下马崖乡人民政府			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:	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 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 1.5 万元; 4. 维修维护费 1 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	日间照料中心房间		10 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		7 万元		
		维修费		1 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	下马崖乡人民政府			项目名称	污水处理站托管运营	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.5	其中:财政拨款	5.5	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 5.5 万元, 主要用于: 中心村日处理量 150 吨/座 共计 5.5 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	中心村日处理量		150 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	中心村运行费		5.5 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	下马崖乡人民政府			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:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 5 万元, 主要用于购买值班室办公用品 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	购买头盔		30 个		
		购买盾牌		20 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		3 万元		
		购买办公设备		2 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	下马崖乡人民政府			项目名称	护边员意外保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.5	其中：财政拨款	3.5	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 3.5 万元，主要用于为 233 名护边员购买意外保险，每人 150 元，总计 3.5 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	护边员			233 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			3.5 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	下马崖乡人民政府			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		4 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	下马崖乡人民政府			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		
	经济效益指标					
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	干部满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	下马崖乡人民政府			项目名称	村社区组织运转经费（新丝路社区）	
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		6 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	下马崖乡人民政府			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		361 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	下马崖乡人民政府			项目名称	乡镇基层党建经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	乡镇基层党建经费预算金额 7 万元, 主要用于办公经费 6 万元, 慰问老党员 1 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	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		6 万元		
		慰问老党员		1 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	下马崖乡人民政府			项目名称	村社区党建经费（新丝路社区）	
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	加大基层党建工作力度，全面推进村（社区）机关基层组织建设，积极发挥基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐稳定作用，为山南开发区各项事业发展提供可靠的组织保障。					
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		
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	下马崖乡人民政府			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		2 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		
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	干部满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	下马崖乡人民政府			项目名称	G7 高速卡点伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.9	其中:财政拨款	21.9	其他资金	0
项目总体目标	G7 高速卡点伙食补助预算金额 21.9 万元, 主要用于 G7 高速卡点伙食补助购买米面油蔬菜等.					
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	G7 高速卡点		1 个		
		G7 高速卡点值班干部		20 个		
	质量指标	G7 高速卡点正常运转		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 G7 高速卡点值班干部提供伙食补助		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	下马崖乡人民政府			项目名称	村社区为民服务经费（新丝路社区）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 15 万元，主要用于办公经费 12 万元，慰问困难群众 3 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		12 万元		
		慰问困难群众		3 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	下马崖乡人民政府			项目名称	护边员保障经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	110	其中:财政拨款	110	其他资金	0
项目总体目标	预算金额 110 万元, 主要用于护边员伙食补助 85 万元, 公务用车维修维护费 25 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		233 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		85 万元		
		公务用车维修维护		25 万元		
	经济效益指标					
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	护边员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	下马崖乡人民政府			项目名称	绿化管护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	保护生态环境、促进农业和农村稳定发展.					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	绿化管护水电费、人工费等		=8 次		
	质量指标	任务完成率		=98%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	绿化带、防风林水电费人工费等支出		8 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升人民群众的幸福感		明显增强		
	生态效益指标	确保林带的成活起到防风固沙作用		明显改善		
	可持续影响指标	生态环境明显提升		长期坚持		
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	下马崖乡人民政府			项目名称	动物疫病和防疫经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.50	其中:财政拨款	1.50	其他资金	
项目总体目标	加快开发区畜牧业发展步伐,促进农民增收,全力推动牲畜养殖及重大动物疫病防控,提高畜产品安全质量。					
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	动物免疫、检测、检疫、消毒		=20 次		
	质量指标	任务完成率		=98%		
	时效指标	2022 年 1-12 月		=12 个月		
	成本指标	动物免疫、检测、检疫、消毒支出		=1.50 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加大群众对疫病防控的自我保护		长期坚持		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	加强疫病防控,提升畜产品监督力度		明显提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 96%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	下马崖乡人民政府			项目名称	G7 高速卡点维修维护费	
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	预算金额 1 万元, 主要用于购买 G7 高速卡点办公 1 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	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		0.5 万元		
		购买办公设备		0.5 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	下马崖乡人民政府			项目名称	下马崖乡增收致富服务中心配套设施建设项目（村级互助资金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.5	其中：财政拨款	9.5	其他资金	0
项目总体目标	下马崖乡增收致富服务中心配套设施建设项目预算资金 9.5 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	安装太阳能灯		10 座		
		地面硬化		500 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		9.5 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	下马崖乡人民政府			项目名称	G7 高速卡点电费	
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	G7 高速卡点电费 12 万元, 主要用于 G7 高速卡点用电。					
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	G7 高速卡点用电		1 间		
	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	电费		12 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%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	下马崖乡人民政府			项目名称	下马崖乡农牧民活动中心运行保障经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.94	其中:财政拨款	15.94	其他资金	0
项目总体目标	下马崖乡农牧民活动中心运行保障经费 15.94 万元, 主要用于维修费、电费等					
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	活动中心室外粉刷墙面		200 平米		
	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	电费		2.94 万元		
		维修费		13 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。

伊吾县下马崖乡人民政府
2022 年 2 月 7 日