

伊吾县苇子峡乡人民政府

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 伊吾县苇子峡乡人民政府部门概况

- 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、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 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 伊吾县苇子峡乡人民政府部门概况

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，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） 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设。

（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

伊吾县苇子峡乡人民政府无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、综治中心。

伊吾县苇子峡乡人民政府编制数 62，实有人数 72 人，其中：在职 58 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 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：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,033.81	201 一般公共服务支出	1,272.80
1、一般公共预算拨款	2,935.17	202 外交支出	
其中：一般财力	2,925.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	6.50
2、基金预算拨款	98.64	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	98.64	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	156.18
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	134.15
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	74.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	8.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1,007.60
其中：事业收入		213 农林水支出	297.78
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	19.63	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	19.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.60	221 住房保障支出	95.66
基金预算拨款	12.02	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,053.44	支出总计	3,053.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,053.44	3,033.81	2,925.17	10.00	98.64						19.63	
201			一般公共服务支出	1,272.80	1,272.46	1,272.46								0.34	
201	01		人大事务	2.34	2.00	2.00								0.34	
201	01	99	其他人大事务支出	2.34	2.00	2.00								0.34	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.83	1,137.83	1,137.83									
201	03	01	行政运行	498.41	498.41	498.41									
201	03	50	事业运行	594.02	594.02	594.02									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.40	45.40	45.40									
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	111.14	111.14	111.14									
201	32	99	其他组织事务支出	111.14	111.14	111.14									
201	34		统战事务	10.16	10.16	10.16									
201	34	99	其他统战事务支出	10.16	10.16	10.16									
201	99		其他一般公共服务支出	7.73	7.73	7.73									
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.73	7.73	7.73									

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	6.50	6.50	6.50									
204	06		司法	1.50	1.50	1.50									
204	06	99	其他司法支出	1.50	1.50	1.50									
204	99		其他公共安全支出	5.00	5.00	5.00									
204	99	99	其他公共安全支出	5.00	5.00	5.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	156.18	151.93	151.93								4.26	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	156.18	151.93	151.93								4.26	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	156.18	151.93	151.93								4.26	
208			社会保障和就业支出	134.15	122.12	120.48		1.64						12.02	
208	05		行政事业单位养老支出	108.18	108.18	108.18									
208	05	01	行政单位离退休	4.47	4.47	4.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.71	103.71	103.71									
208	10		社会福利	12.30	12.30	12.30									
208	10	06	养老服务	12.30	12.30	12.30									
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	13.67	1.64			1.64						12.02	
208	22	01	移民补助	12.02										12.02	
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.64	1.64			1.64							
210			卫生健康支出	74.77	74.77	74.77									

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
210	11		行政事业单位医疗	74.77	74.77	74.77									
210	11	01	行政单位医疗	52.13	52.13	52.13									
210	11	03	公务员医疗补助	22.64	22.64	22.64									
211			节能环保支出	8.00	8.00	8.00									
211	03		污染防治	8.00	8.00	8.00									
211	03	02	水体	8.00	8.00	8.00									
212			城乡社区支出	1,007.60	1,007.60	910.60		97.00							
212	03		城乡社区公共设施	905.60	905.60	905.60									
212	03	03	小城镇基础设施建设	582.00	582.00	582.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	323.60	323.60	323.60									
212	05		城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00	97.00			97.00							
212	08	03	城市建设支出	97.00	97.00			97.00							
213			农林水支出	297.78	294.77	284.77	10.00							3.01	
213	01		农业农村	4.51	1.50	1.50								3.01	
213	01	99	其他农业农村支出	4.51	1.50	1.50								3.01	
213	02		林业和草原	78.00	78.00	78.00									
213	02	07	森林资源管理	78.00	78.00	78.00									

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.27	205.27	205.27									
213	05	05	生产发展	205.27	205.27	205.27									
213	07		农村综合改革	10.00	10.00		10.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00		10.00								
221			住房保障支出	95.66	95.66	95.66									
221	01		保障性安居工程支出	17.09	17.09	17.09									
221	01	05	农村危房改造	17.09	17.09	17.09									
221	02		住房改革支出	78.57	78.57	78.57									
221	02	01	住房公积金	78.57	78.57	78.57									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算		
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	3,053.44	1,399.35
201			一般公共预算支出	1,272.80	134.97
201	01		人大事务	2.34	2.34
201	01	99	其他人大事务支出	2.34	2.34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.83	
201	03	01	行政运行	498.41	498.41
201	03	50	事业运行	594.02	594.02
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.40	45.40
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	111.14	111.14
201	32	99	其他组织事务支出	111.14	111.14
201	34		统战事务	10.16	10.16
201	34	99	其他统战事务支出	10.16	10.16
201	99		其他一般公共服务支出	7.73	7.73
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.73	7.73
204			公共安全支出	6.50	6.50
204	06		司法	1.50	1.50
204	06	99	其他司法支出	1.50	1.50
204	99		其他公共安全支出	5.00	5.00
204	99	99	其他公共安全支出	5.00	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	156.18	156.18
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	156.18	156.18
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	156.18	156.18
208			社会保障和就业支出	134.15	25.97
208	05		行政事业单位养老支出	108.18	108.18
208	05	01	行政单位离退休	4.47	4.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.71	103.71
208	10		社会福利	12.30	12.30
208	10	06	养老服务	12.30	12.30
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	13.67	13.67
208	22	01	移民补助	12.02	12.02
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.64	1.64
210			卫生健康支出	74.77	74.77
210	11		行政事业单位医疗	74.77	74.77

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
210	11	01	行政单位医疗	52.13	52.13	
210	11	03	公务员医疗补助	22.64	22.64	
211			节能环保支出	8.00		8.00
211	03		污染防治	8.00		8.00
211	03	02	水体	8.00		8.00
212			城乡社区支出	1,007.60		1,007.60
212	03		城乡社区公共设施	905.60		905.60
212	03	03	小城镇基础设施建设	582.00		582.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	323.60		323.60
212	05		城乡社区环境卫生	5.00		5.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00		97.00
212	08	03	城市建设支出	97.00		97.00
213			农林水支出	297.78		297.78
213	01		农业农村	4.51		4.51
213	01	99	其他农业农村支出	4.51		4.51
213	02		林业和草原	78.00		78.00
213	02	07	森林资源管理	78.00		78.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.27		205.27
213	05	05	生产发展	205.27		205.27
213	07		农村综合改革	10.00		10.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
221			住房保障支出	95.66	78.57	17.09
221	01		保障性安居工程支出	17.09		17.09
221	01	05	农村危房改造	17.09		17.09
221	02		住房改革支出	78.57	78.57	
221	02	01	住房公积金	78.57	78.57	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,033.81	201 一般公共服务支出	1,272.46	1,272.46		
一般公共预算	2,935.17	202 外交支出				
政府性基金预算	98.64	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	6.50	6.50		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	151.93	151.93		
		208 社会保障和就业支出	122.12	120.48	1.64	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.77	74.77		
		211 节能环保支出	8.00	8.00		
		212 城乡社区支出	1,007.60	910.60	97.00	
		213 农林水支出	294.77	294.77		
		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	95.66	95.66		
		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	3,033.81	支出总计	3,033.81	2,935.17	98.64	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,935.17	1,399.35	1,535.82
201			一般公共服务支出	1,272.46	1,137.83	134.63
201	01		人大事务	2.00		2.00
201	01	99	其他人大事务支出	2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.83	1,137.83	
201	03	01	行政运行	498.41	498.41	
201	03	50	事业运行	594.02	594.02	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.40	45.40	
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	111.14		111.14
201	32	99	其他组织事务支出	111.14		111.14
201	34		统战事务	10.16		10.16
201	34	99	其他统战事务支出	10.16		10.16
201	99		其他一般公共服务支出	7.73		7.73
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.73		7.73
204			公共安全支出	6.50		6.50
204	06		司法	1.50		1.50
204	06	99	其他司法支出	1.50		1.50
204	99		其他公共安全支出	5.00		5.00
204	99	99	其他公共安全支出	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	151.93		151.93
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	151.93		151.93
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	151.93		151.93
208			社会保障和就业支出	120.48	108.18	12.30
208	05		行政事业单位养老支出	108.18	108.18	
208	05	01	行政单位离退休	4.47	4.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.71	103.71	
208	10		社会福利	12.30		12.30
208	10	06	养老服务	12.30		12.30
210			卫生健康支出	74.77	74.77	
210	11		行政事业单位医疗	74.77	74.77	
210	11	01	行政单位医疗	52.13	52.13	
210	11	03	公务员医疗补助	22.64	22.64	
211			节能环保支出	8.00		8.00
211	03		污染防治	8.00		8.00

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
211	03	02	水体	8.00		8.00
212			城乡社区支出	910.60		910.60
212	03		城乡社区公共设施	905.60		905.60
212	03	03	小城镇基础设施建设	582.00		582.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	323.60		323.60
212	05		城乡社区环境卫生	5.00		5.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213			农林水支出	294.77		294.77
213	01		农业农村	1.50		1.50
213	01	99	其他农业农村支出	1.50		1.50
213	02		林业和草原	78.00		78.00
213	02	07	森林资源管理	78.00		78.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.27		205.27
213	05	05	生产发展	205.27		205.27
213	07		农村综合改革	10.00		10.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
221			住房保障支出	95.66	78.57	17.09
221	01		保障性安居工程支出	17.09		17.09
221	01	05	农村危房改造	17.09		17.09
221	02		住房改革支出	78.57	78.57	
221	02	01	住房公积金	78.57	78.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

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
※	※	※	1	2	3
		总计	1,399.35	1,299.62	99.73
301		工资福利支出	1,274.40	1,274.40	
301	01	基本工资	424.96	424.96	
301	02	津贴补贴	222.28	222.28	
301	03	奖金	110.71	110.71	
301	07	绩效工资	94.54	94.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.74	104.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.10	62.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.45	19.45	
301	12	其他社会保障缴费	13.19	13.19	
301	13	住房公积金	78.57	78.57	
301	99	其他工资福利支出	143.86	143.86	
302		商品和服务支出	99.73		99.73
302	01	办公费	41.69		41.69
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	11.30		11.30
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	6.85		6.85
302	28	工会经费	11.42		11.42
302	29	福利费	10.27		10.27
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	25.22	25.22	
303	02	退休费	4.47	4.47	
303	05	生活补助	1.48	1.48	
303	07	医疗费补助	12.76	12.76	
303	09	奖励金	0.75	0.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.76	5.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,535.82	23.65	268.82	7.49		1,078.87	156.99				
			伊吾县苇子峡乡人民政府		1,535.82	23.65	268.82	7.49		1,078.87	156.99				
201			一般公共服务支出		134.63	18.65	108.49	7.49							
201	01		人大事务		2.00		2.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表联络站工作经费	2.00		2.00								
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		111.14	18.65	85.00	7.49							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40.00		38.00	2.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（杏花苑社区）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇党建工作经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（杏花苑社区）	15.00		12.00	3.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2022 年上半年“访惠聚”个人补 助经费	2.49			2.49							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出—社区组织运转经费 （杏花苑社区）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	15.00	15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（杏花苑社区）	3.65	3.65									
201	34		统战事务		10.16		10.16								

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

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	34	99	其他统战事务支出	关于伊吾县开展‘’三赋予、一促进‘’试点工作示范点打造资金	9.16		9.16								
201	34	99	其他统战事务支出	驻村寺管会工作经费	1.00		1.00								
201	99		其他一般公共服务支出		7.73		7.73								
201	99	99	其他一般公共服务支出	2022 年集中供热差额经费	7.73		7.73								
204			公共安全支出		6.50		6.50								
204	06		司法		1.50		1.50								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（杏花苑社区）	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		5.00		5.00								
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备维修维护费	5.00		5.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		151.93		6.43			145.50					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		151.93		6.43			145.50					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	苇子峡乡 2021 年中央公共文化服务体系资金	2.40		2.40								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	哈密市伊吾县苇子峡乡旅游服务设施建设项目	145.50					145.50					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	苇子峡乡 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资	4.02		4.02								

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

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
				金											
208			社会保障和就业支出		12.30	5.00	7.30								
208	10		社会福利		12.30	5.00	7.30								
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障经费	12.30	5.00	7.30								
211			节能环保支出		8.00		8.00								
211	03		污染防治		8.00		8.00								
211	03	02	水体	污水处理站托管运营费	8.00		8.00								
212			城乡社区支出		910.60		50.00			728.10	132.50				
212	03		城乡社区公共设施		905.60		45.00			728.10	132.50				
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县苇子峡乡杏林基地品种改良及初加工建设项目	582.00					582.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清欠中小微企业账款	132.50						132.50				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	杏林基地服务中心基础配套设施资金	20.00					20.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	苇子峡乡业务楼节能改造项目	126.10					126.10					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	旅游厕所运转经费	3.00		3.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政管护费	42.00		42.00								
212	05		城乡社区环境卫生		5.00		5.00								

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

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
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化管护费	5.00		5.00								
213			农林水支出		294.77		79.50			205.27	10.00				
213	01		农业农村		1.50		1.50								
213	01	99	其他农业农村支出	其他保基本民生支出—动物疫病 和防疫经费	1.50		1.50								
213	02		林业和草原		78.00		78.00								
213	02	07	森林资源管理	2023 年野山杏林基地管护经费	78.00		78.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴		205.27					205.27					
213	05	05	生产发展	巩固脱贫衔接乡村振兴—苇子峡乡 特禽养殖棚圈提升改造项目（村 级互助资金）	11.14					11.14					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县苇子峡乡乡村振兴 整县推进建设项目	174.60					174.60					
213	05	05	生产发展	巩固脱贫衔接乡村振兴—苇子峡乡 杏林基地林下综合养殖项目（村 级互助资金）	19.54					19.54					
213	07		农村综合改革		10.00						10.00				
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 综合改革转移支付预算的通知	10.00						10.00				
221			住房保障支出		17.09		2.60				14.49				
221	01		保障性安居工程支出		17.09		2.60				14.49				

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	01	05	农村危房改造	伊吾县 2022 年农村危旧房拆迁建 筑垃圾清运费	2.60		2.60								
221	01	05	农村危房改造	伊吾县 2022 年农村危旧房拆迁补 偿	14.49						14.49				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	98.64	98.64
208			社会保障和就业支出	1.64	1.64
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.64	1.64
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.64	1.64
212			城乡社区支出	97.00	97.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00	97.00
212	08	03	城市建设支出	97.00	97.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县苇子峡乡人民政府 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

伊吾县苇子峡乡人民政府 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：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	8.50	8.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）	7.00	7.00		
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、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,053.44 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、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府部门收入预算 3,053.44 万元，其中：

一般公共预算 2,925.17 万元，占 95.80%，比上年预算增加 1,699.02 万元，增长 138.57%，主要原因是 2023 年上级部门安排归口职能项目及上级补助项目直接列入预算中。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.33%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年上级补助资金财政要求直接列入预算中。

政府性基金预算 98.64 万元，占 3.23%，比上年预算增加 98.64 万元，增长 100%，主要原因是以前项目结转及今年新增项目列入预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与上年度相比没有增加。

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 19.63 万元，占 0.64%，比上年预算增加 19.63 万元，增长 100%，主要原因是以前项目结转及今年新增项目列入预算。

三、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年支出预算 3,053.44 万元，其中：

基本支出 1,399.35 万元，占 45.83%，比上年预算增加 422.23 万元，增长 43.21%，主要原因是上级补助人员工资纳入本单位预算及本年度人员工资上涨。

项目支出 1,654.09 万元，占 54.17%，比上年预算增加 1,405.07 万元，增长 564.23%，主要原因是 2023 年项目相比上年度增加。

四、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 3,033.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,935.17 万元，政府性基金预算拨款 98.64 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 1,272.46 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其他统战事务支出；公共安全支出 6.50 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 151.93 万元，主要用于文化旅游项目及人员支出；社会保障和就业支出 120.48 万元，主要用于社会保障支出及行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 74.77 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 8.00 万元，主要用于水体污染治理托管支出；城乡社区支出 910.60 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；农林水支出 294.77 万元，主要用于农业生产发展、其他林业支出和农村基础设施建设；住房保障支出 95.66 万元，主要用于住房公积金。

政府性基金预算拨款社会保障和就业支出 1.64 万元，主要用于社会保障支出；城乡社区支出 97.00 万元，主要用于城乡职能项目及其他支出。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 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

伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2,935.17 万元，其中：

基本支出 1,399.35 万元，比上年预算增加 422.23 万元，增长 43.21%。主要原因是上级补助人员工资纳入本单位预算及本年度人员工资上涨。

项目支出 1,535.82 万元，比上年预算增加 1,286.80 万元，增长 516.73%。主要原因是 2023 年项目相比上年度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,272.46 万元，占 43.36%。
- 2、公共安全支出（类）6.50 万元，占 0.22%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）151.93 万元，占 5.18%。
- 4、社会保障和就业支出（类）120.48 万元，占 4.10%。
- 5、卫生健康支出（类）74.77 万元，占 2.55%。
- 6、节能环保支出（类）8.00 万元，占 0.27%。
- 7、城乡社区支出（类）910.60 万元，占 31.02%。
- 8、农林水支出（类）294.77 万元，占 10.04%。
- 9、住房保障支出（类）95.66 万元，占 3.26%。

（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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年人大联络站补助经费纳入预算。

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498.41万元，比上年预算增加291.53万元，增长140.91%。主要原因是人员经费增加，各项费用相应增加。

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594.02万元，比上年预算增加83.95万元，增长16.46%。主要原因是人员增加，人员工资上调，经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为45.40万元，比上年预算减少1.24万元，下降2.65%。主要原因是根据工作需要，削减了部分经费。

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2023年度与上年度相比没有增肌。

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111.14万元，比上年预算增加10.49万元，增长10.42%。主要原因是人员经费及上年度结转经费列入预算。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2023年预算数为10.16万元，比上年预算增加9.16万元，增长916.09%。主要原因是人员经费及上年度结转经费列入预算。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2023年预算数为7.73万元，比上年预算增加7.73万元，增长100%。主要原因是2023年列入2022年集中供热差额经费。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023年预算数为1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100%。主要原因是2023年列入乡村购买法律服务费。

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 5.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是平安建设经费与上年度相比没有增肌。

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 151.93 万元，比上年预算增加 151.93 万元，增长 100%。主要原因是职能项目经费及项目直接列入预算。

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 4.47 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 116.63%。主要原因是 2022 年底新增退休人员 2 人，费用增加。

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 103.71 万元，比上年预算增加 16.58 万元，增长 19.03%。主要原因是 2023 年人员工资增加，相应经费同比上年度增加。

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 12.30 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是日间照料经费与上年度相比没有增肌。

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 52.13 万元，比上年预算增加 11.49 万元，增长 28.28%。主要原因是 2023 年人员工资上涨，同比上年度经费相应增加。

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 22.64 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 23.27%。主要原因是在职人员工资上涨，经费相应增加。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2023 年预算数为 8.00 万元，比上年预算减少 2.85 万元，下降 26.27%。主要原因是污水处理托管费与上年度相比没有增肌。

18、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）：2023 年预算数为 582.00 万元，比上年预算增加 582.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年项目增加，所以经费增长。

19、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 323.60 万元，比上年预算增加 300.60 万元，增长 1,306.96%。主要原因是 2023 年项目增加，所以经费增长。

20、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 5.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度绿化管护费与上年度相比没有增肌。

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 0.00 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度上级未拨付此项职能经费，所以预算减少。

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 1.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100%。主要原因 2023 年动物疫病和防疫经费职能经费纳入预算中。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2023 年预算数为 78.00 万元，比上年预算增加 78.00 万元，增长 100%。主要原因是新增 2023 年杏林管护费，同时此项爱经费纳入预算中。

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 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年此项目是临时性增加项目，与上年相比没有增肌。

25、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 56.13 万元，下降 100.00%。主要原因是项目已经完工，本年度支出减少。

26、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 205.27 万元，比上年预算增加 205.27 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增项目，导致经费增加。

27、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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度新增农村综合改革项目，与上年度相比没有增肌。

28、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 17.09 万元，比上年预算增加 17.09 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年危房拆迁工作未完工，2023 年还要进行支出。

29、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 78.57 万元，比上年预算增加 13.23 万元，增长 20.24%。主要原因是 2023 年人员工资上涨，相比上年度公积金增加。

六、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1,399.35 万元，其中：

人员经费 1,299.62 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 99.73 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算中

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：清欠中小微企业账款

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算中

预算安排规模：132.50 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：苇子峡乡 2021 年中央公共文化服务体系资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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 年农村危旧房拆迁建筑垃圾清运费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：哈密市伊吾县苇子峡乡杏林基地品种改良及初加工建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：582.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：日间照料中心运行保障经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：12.30 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：村党建工作经费（杏花苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：巩固脱贫衔接乡村振兴-苇子峡乡特禽养殖棚圈提升改造项目（村级互助资金）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：11.14 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：关于伊吾县开展 ‘’ 三赋予、一促进 ‘’ 试点工作示范点打造资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：9.16 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：哈密市伊吾县苇子峡乡乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：174.60 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：绿化管护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：乡镇党建工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：村为民服务经费（杏花苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：哈密市伊吾县苇子峡乡旅游服务设施建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：145.50 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：村购买法律服务费（杏花苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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： 苇子峡乡 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：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：4.02 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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

（二十一）项目名称：伊吾县 2022 年农村危旧房拆迁补偿

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：14.49 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：杏林基地服务中心基础配套设施资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：2022 年上半年“访惠聚”个人补助经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：2.49 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：污水处理站托管运营费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十五）项目名称：村级支出--社区组织运转经费（杏花苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：乡镇购买法律服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：驻村寺管会工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：其他保基本民生支出--动物疫病和防疫经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：苇子峡乡业务楼节能改造项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：126.10 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：巩固脱贫衔接乡村振兴-苇子峡乡杏林基地林下综合养殖项目（村级互助资金）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：19.54 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：旅游厕所运转经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：市政管护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：2022 年集中供热差额经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：7.73 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：村食堂伙食补助（杏花苑社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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：2023 年野山杏林基地管护经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算中

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：根据项目进度，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、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款 98.64 万元。与上年预算相比增加 98.64 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度政府性基金项目上年度资金进行结转及本年度项目增加。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：2023 年预算数为 1.64 万元，与上年预算相比增加 1.64 万元，增长 100%。主要是用于 2021 年 300 立方蓄水池质保金支出进行结转，在本年度进行结转。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：2023 年预算数为 97.00 万元，与上年预算相比增加 97.00 万元，增长 100%。主要是用于 2023 年度进行房屋拆迁，预算列入本年度中。

九、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年国有资本经营预算情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 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、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.50 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 1.50 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 13.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因为单位还有其他特种车辆，2023 年度按照要求，增加了三公经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度与上年度相比没有增加也没有减少；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 16.67%，主要原因是还有其他特种车辆，增加了三公经费，上涨 1 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度与上年相比没有增加经费，经费保持不变。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，伊吾县苇子峡乡人民政府本级及下属 1 家行政单位和 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 99.73 万元，比上年预算增加 40.86 万元，增长 69.4%。主要原因是 2023 年经费全额按照在职人员进行提取，经费相比上年度增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，伊吾县苇子峡乡人民政府政府采购预算 45.55 万元，其中：政府采购货物预算 42.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.70 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 45.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 45.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊吾县苇子峡乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2900 平方米，价值 342 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 85 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 45 万元。

3. 办公家具价值 296.94 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 520.10 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		伊吾县苇子峡乡人民政府						
项目名称		2023 年专项业务经费					项目负责人	王麒麟
项目资金(万元)		年度预算总额	139.90	其中：财政拨款	139.90	其他资金		0.00
项目总体目标		2023 年苇子峡乡专项业务经费主要通过平安建设设备维护维修、纪检办公经费及污水处理站运营管护费、市政管护费、绿化管护费、杏林基地管护费，日间照料中心运行经费、旅游公厕维护费等，通过此项目保障了苇子峡乡各项办公经费充足，市政设施、绿化设施、污水处理设施及时维修维护，从而各项工作正常开展，各项职能正常发挥，营造和谐、舒适的良好氛围及环境。						
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	开放旅游厕所数量	=2 座	历史标准	=2 座	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运行污水处理站数量	=2 座	历史标准	=2 座	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市政管护费	=20 万元	预算支出标准	=19.98 万元	1.7	按照区间赋分	原始凭证
		污水处理运营费	=8 万元	预算支出标准	=8 万元	1.7	按照区间赋分	原始凭证
		纪检业务经费	=3.6 万元	预算支出标准	=3.6 万元	1.7	按照区间赋分	原始凭证
		平安建设设备运行维护费	=5 万元	预算支出标准	=4.59 万元	1.7	按照区间赋分	原始凭证
		绿化管护费	=5 万元	预算支出标准	=5 万元	1.7	按照区间赋分	原始凭证
		动物疫病和防疫经费	=1.5 万元	预算支出标准	=0.92 万元	1.6	按照区间赋分	原始凭证
		杏林基地管护费	=78 万元	预算支出标准	=72 万元	1.7	按照区间赋分	原始凭证
		日间照料中心运行经费	=12.3 万元	预算支出标准	=5.72 万元	1.7	按照区间赋分	原始凭证
		旅游厕所运行维护费	=3 万元	预算支出标准	=2.88 万元	1.7	按照区间赋分	原始凭证
		乡村购买法律服务费	=1.5 万元	预算支出标准	=0 万元	1.6	按照区间赋分	原始凭证
		人大代表联络站工作经费	=2 万元	预算支出标准	=1.76 万元	1.6	按照区间赋分	原始凭证

		寺管会工作经费	=1 万元	预算支出标准	=1 万元	1.6	按照区间赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	带动沿街商铺经济收入 (万元/户)	≥0.0 5 万元 /户	计划标准		10	按照区间赋分	工作资料
	社会效益 指标	保障各项工作运转率	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按照完成比例赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县苇子峡乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县苇子峡乡旅游服务设施建设项目				项目负责人	王麒麟	
项目资金(万元)		年度预算总额	145.50	其中：财政拨款	145.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		哈密市伊吾县苇子峡乡旅游服务设施建设项目主要是新建旅游厕所、购置移动摊位、搭建舞台等，项目完成后有效带动了旅游人数，同时提高了当地村民经济收入、扩大了知名度，从而带动苇子峡乡整体旅游产业。						
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	新建蒙古包数量	=5 座	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		搭建可移动式舞台数	=1 座	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建旅游厕所数	=1 座	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置可移动摊位数	=20 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量达标率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设任务完成率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目其他费	=16.18 万元	预算支出标准		2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目建设费	=118.86 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目审图费	=0.06 万元	预算支出标准		2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目咨询费	=0.6 万元	预算支出标准		2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目设计费	=6 万元	预算支出标准		2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目勘查费	=1.8 万元	预算支出标准		2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目勘界费	=2 万元	预算支出标准		2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提升旅游接待和服务能力	有所提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

	指标	带动旅游人数	≥500 人	计划标准		10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	来访游客满意率	≥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		伊吾县苇子峡乡人民政府					
项目名称		业务楼节能改造项目				项目负责人	王麒麟
项目资金(万元)		年度预算总额	126.10	其中：财政拨款	126.10	其他资金	0.00
项目总体目标		苇子峡乡 2023 年业务楼节能改造项目主要是对外墙进行保温、对屋顶进行防水处理，项目完成后提升政府整体精神面貌，给职工创造一个美好环境。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	窗户更换数量	=20 个	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		屋面防水面积	=500 平方米	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		改造外墙保温层面积	=1350 平方米	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目工程量完工率	≥90%	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		项目质量达标率	≥90%	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	社会成本指标	项目其他费	=29.01 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目建设费	=91.37 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目咨询费	=0.52 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目设计费	=5.2 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	提升办公环境	有效提升	计划标准		15	按照完成比例赋分 说明材料
		改善乡镇办公环境受益人数	≥80 人	计划标准		15	按照完成比例赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县苇子峡乡人民政府						
项目名称		组织专项业务经费				项目负责人	王麒麟	
项目资金(万元)		年度预算总额	108.60	其中：财政拨款	108.60	其他资金		0.00
项目总体目标		2023 年组织专项经费主要是解决乡村日常公用经费、在职干部、村两委成员日常伙食，开展党务工作、为民服务经费，此项目主要用于解决村内及镇区扶贫帮困、慰问困难群众、组织文体性宣传活动等，开展党建工作，更好的宣传苇子峡乡，通过这些经费保障各项工作正常开展，通过给村民办实事，解决好存在的问题，坚持以人民为中心,坚持为民的宗旨。						
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	保障就餐人数	≥50 人	计划标准	=58 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问群众次数	=5 次	计划标准	=10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织群体活动	=5 次	计划标准	=10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项任务完成及时率	≥90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	乡镇为民办事经费	=40 万元	预算支出标准	=39.73 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级为民办事经费	=15 万元	预算支出标准	=14.87 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级运转经费	=20 万元	预算支出标准	=19.59 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村伙食补助经费	=18.6 万元	预算支出标准	=18.6 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村党建经费经费	=15 万元	预算支出标准	=14.01 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	村民重大困难问题解决率	≥80%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
		提升对党的感恩意识	有效提升	计划标准	有效提升	15	按照评判等级赋分	说明材料

(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。

伊吾县苇子峡乡人民政府

2023年3月20日