

伊吾县吐葫芦乡人民政府

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 伊吾县吐葫芦乡人民政府部门概况

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

明

七、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 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 伊吾县吐葫芦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 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

伊吾县吐葫芦乡人民政府无下属预算单位，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、社会事务办公室、综合执法办公室。

伊吾县吐葫芦乡人民政府编制数 126，实有人数 151 人，其中：在职 122 人，减少 7 人；退休 29 人，增加 4 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：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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	5,768.19	201 一般公共服务支出	3,618.35
1、一般公共预算拨款	5,438.39	202 外交支出	
其中：一般财力	5,408.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	14.00
2、基金预算拨款	329.80	205 教育支出	6.66
其中：政府性基金收入	329.80	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	403.66
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	302.50
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	167.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	8.33
5. 单位资金		212 城乡社区支出	437.07
其中：事业收入		213 农林水支出	352.56
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	127.42	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	127.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	110.96	221 住房保障支出	584.94
基金预算拨款	16.47	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	5,895.61	支出总计	5,895.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	5,895.61	5,768.19	5,408.39	30.00	329.80						127.42	
201			一般公共服务支出	3,618.35	3,512.23	3,512.23								106.12	
201	01		人大事务	8.76	8.00	8.00								0.76	
201	01	99	其他人大事务支出	8.76	8.00	8.00								0.76	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,160.92	3,160.92	3,160.92									
201	03	01	行政运行	1,175.46	1,175.46	1,175.46									
201	03	50	事业运行	1,739.18	1,739.18	1,739.18									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.28	246.28	246.28									
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	438.54	338.54	338.54								100.00	
201	32	02	一般行政管理事务	100.00										100.00	
201	32	99	其他组织事务支出	338.54	338.54	338.54									
201	34		统战事务	6.53	1.17	1.17								5.36	
201	34	99	其他统战事务支出	6.53	1.17	1.17								5.36	
204			公共安全支出	14.00	14.00	14.00									

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	06		司法	4.00	4.00	4.00									
204	06	99	其他司法支出	4.00	4.00	4.00									
204	99		其他公共安全支出	10.00	10.00	10.00									
204	99	99	其他公共安全支出	10.00	10.00	10.00									
205			教育支出	6.66	6.66	6.66									
205	03		职业教育	6.66	6.66	6.66									
205	03	99	其他职业教育支出	6.66	6.66	6.66									
207			文化旅游体育与传媒支出	403.66	399.12	399.12								4.54	
207	01		文化和旅游	388.03	388.00	388.00								0.03	
207	01	09	群众文化	388.00	388.00	388.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.03										0.03	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.63	11.12	11.12								4.51	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.63	11.12	11.12								4.51	
208			社会保障和就业支出	302.50	285.73	285.73								16.77	
208	05		行政事业单位养老支出	251.63	251.63	251.63									
208	05	01	行政单位离退休	11.27	11.27	11.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.36	240.36	240.36									
208	07		就业补助	0.30										0.30	
208	07	99	其他就业补助支出	0.30										0.30	

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
208	10		社会福利	34.10	34.10	34.10									
208	10	06	养老服务	34.10	34.10	34.10									
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	16.47										16.47	
208	22	01	移民补助	16.47										16.47	
210			卫生健康支出	167.55	167.55	167.55									
210	11		行政事业单位医疗	167.55	167.55	167.55									
210	11	01	行政单位医疗	116.27	116.27	116.27									
210	11	03	公务员医疗补助	51.28	51.28	51.28									
211			节能环保支出	8.33	8.33	8.33									
211	03		污染防治	7.18	7.18	7.18									
211	03	02	水体	7.18	7.18	7.18									
211	04		自然生态保护	1.15	1.15	1.15									
211	04	02	农村环境保护	1.15	1.15	1.15									
212			城乡社区支出	437.07	437.07	107.27		329.80							
212	03		城乡社区公共设施	55.27	55.27	55.27									
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	20.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	35.27	35.27	35.27									
212	05		城乡社区环境卫生	52.00	52.00	52.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	52.00	52.00	52.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支	329.80	329.80			329.80							

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
			出												
212	08	04	农村基础设施建设支出	329.80	329.80			329.80							
213			农林水支出	352.56	352.56	322.56	30.00								
213	01		农业农村	3.00	3.00	3.00									
213	01	99	其他农业农村支出	3.00	3.00	3.00									
213	02		林业和草原	8.00	8.00	8.00									
213	02	36	草原管理	8.00	8.00	8.00									
213	03		水利	123.46	123.46	123.46									
213	03	05	水利工程建设	116.40	116.40	116.40									
213	03	06	水利工程运行与维护	6.86	6.86	6.86									
213	03	99	其他水利支出	0.20	0.20	0.20									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.11	183.11	183.11									
213	05	04	农村基础设施建设	18.21	18.21	18.21									
213	05	05	生产发展	164.90	164.90	164.90									
213	07		农村综合改革	34.99	34.99	4.99	30.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00		30.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	4.99	4.99	4.99									
221			住房保障支出	584.94	584.94	584.94									
221	01		保障性安居工程支出	404.67	404.67	404.67									
221	01	05	农村危房改造	238.67	238.67	238.67									

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
221	01	06	公共租赁住房	160.00	160.00	160.00									
221	01	99	其他保障性安居工程支出	6.00	6.00	6.00									
221	02		住房改革支出	180.27	180.27	180.27									
221	02	01	住房公积金	180.27	180.27	180.27									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,895.61	3,760.37	2,135.24
201			一般公共服务支出	3,618.35	3,160.92	457.43
201	01		人大事务	8.76		8.76
201	01	99	其他人大事务支出	8.76		8.76
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,160.92	3,160.92	
201	03	01	行政运行	1,175.46	1,175.46	
201	03	50	事业运行	1,739.18	1,739.18	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.28	246.28	
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	438.54		438.54
201	32	02	一般行政管理事务	100.00		100.00
201	32	99	其他组织事务支出	338.54		338.54
201	34		统战事务	6.53		6.53
201	34	99	其他统战事务支出	6.53		6.53
204			公共安全支出	14.00		14.00
204	06		司法	4.00		4.00
204	06	99	其他司法支出	4.00		4.00
204	99		其他公共安全支出	10.00		10.00
204	99	99	其他公共安全支出	10.00		10.00
205			教育支出	6.66		6.66
205	03		职业教育	6.66		6.66
205	03	99	其他职业教育支出	6.66		6.66
207			文化旅游体育与传媒支出	403.66		403.66
207	01		文化和旅游	388.03		388.03
207	01	09	群众文化	388.00		388.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.03		0.03
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.63		15.63
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.63		15.63
208			社会保障和就业支出	302.50	251.63	50.87
208	05		行政事业单位养老支出	251.63	251.63	
208	05	01	行政单位离退休	11.27	11.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.36	240.36	
208	07		就业补助	0.30		0.30
208	07	99	其他就业补助支出	0.30		0.30

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
208	10		社会福利	34.10		34.10
208	10	06	养老服务	34.10		34.10
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	16.47		16.47
208	22	01	移民补助	16.47		16.47
210			卫生健康支出	167.55	167.55	
210	11		行政事业单位医疗	167.55	167.55	
210	11	01	行政单位医疗	116.27	116.27	
210	11	03	公务员医疗补助	51.28	51.28	
211			节能环保支出	8.33		8.33
211	03		污染防治	7.18		7.18
211	03	02	水体	7.18		7.18
211	04		自然生态保护	1.15		1.15
211	04	02	农村环境保护	1.15		1.15
212			城乡社区支出	437.07		437.07
212	03		城乡社区公共设施	55.27		55.27
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	35.27		35.27
212	05		城乡社区环境卫生	52.00		52.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	52.00		52.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	329.80		329.80
212	08	04	农村基础设施建设支出	329.80		329.80
213			农林水支出	352.56		352.56
213	01		农业农村	3.00		3.00
213	01	99	其他农业农村支出	3.00		3.00
213	02		林业和草原	8.00		8.00
213	02	36	草原管理	8.00		8.00
213	03		水利	123.46		123.46
213	03	05	水利工程建设	116.40		116.40
213	03	06	水利工程运行与维护	6.86		6.86
213	03	99	其他水利支出	0.20		0.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.11		183.11
213	05	04	农村基础设施建设	18.21		18.21
213	05	05	生产发展	164.90		164.90
213	07		农村综合改革	34.99		34.99
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	4.99		4.99
221			住房保障支出	584.94	180.27	404.67
221	01		保障性安居工程支出	404.67		404.67

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
221	01	05	农村危房改造	238.67		238.67
221	01	06	公共租赁住房	160.00		160.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	6.00		6.00
221	02		住房改革支出	180.27	180.27	
221	02	01	住房公积金	180.27	180.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	5,768.19	201 一般公共服务支出	3,512.23	3,512.23		
一般公共预算	5,438.39	202 外交支出				
政府性基金预算	329.80	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	14.00	14.00		
		205 教育支出	6.66	6.66		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	399.12	399.12		
		208 社会保障和就业支出	285.73	285.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	167.55	167.55		
		211 节能环保支出	8.33	8.33		
		212 城乡社区支出	437.07	107.27	329.80	
		213 农林水支出	352.56	352.56		
		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	584.94	584.94		
		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	5,768.19	支出总计	5,768.19	5,438.39	329.80	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,438.39	3,760.37	1,678.02
201			一般公共服务支出	3,512.23	3,160.92	351.31
201	01		人大事务	8.00		8.00
201	01	99	其他人大事务支出	8.00		8.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,160.92	3,160.92	
201	03	01	行政运行	1,175.46	1,175.46	
201	03	50	事业运行	1,739.18	1,739.18	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.28	246.28	
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	338.54		338.54
201	32	99	其他组织事务支出	338.54		338.54
201	34		统战事务	1.17		1.17
201	34	99	其他统战事务支出	1.17		1.17
204			公共安全支出	14.00		14.00
204	06		司法	4.00		4.00
204	06	99	其他司法支出	4.00		4.00
204	99		其他公共安全支出	10.00		10.00
204	99	99	其他公共安全支出	10.00		10.00
205			教育支出	6.66		6.66
205	03		职业教育	6.66		6.66
205	03	99	其他职业教育支出	6.66		6.66
207			文化旅游体育与传媒支出	399.12		399.12
207	01		文化和旅游	388.00		388.00
207	01	09	群众文化	388.00		388.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.12		11.12
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.12		11.12
208			社会保障和就业支出	285.73	251.63	34.10
208	05		行政事业单位养老支出	251.63	251.63	
208	05	01	行政单位离退休	11.27	11.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.36	240.36	
208	10		社会福利	34.10		34.10
208	10	06	养老服务	34.10		34.10
210			卫生健康支出	167.55	167.55	
210	11		行政事业单位医疗	167.55	167.55	
210	11	01	行政单位医疗	116.27	116.27	

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
210	11	03	公务员医疗补助	51.28	51.28	
211			节能环保支出	8.33		8.33
211	03		污染防治	7.18		7.18
211	03	02	水体	7.18		7.18
211	04		自然生态保护	1.15		1.15
211	04	02	农村环境保护	1.15		1.15
212			城乡社区支出	107.27		107.27
212	03		城乡社区公共设施	55.27		55.27
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	35.27		35.27
212	05		城乡社区环境卫生	52.00		52.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	52.00		52.00
213			农林水支出	352.56		352.56
213	01		农业农村	3.00		3.00
213	01	99	其他农业农村支出	3.00		3.00
213	02		林业和草原	8.00		8.00
213	02	36	草原管理	8.00		8.00
213	03		水利	123.46		123.46
213	03	05	水利工程建设	116.40		116.40
213	03	06	水利工程运行与维护	6.86		6.86
213	03	99	其他水利支出	0.20		0.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.11		183.11
213	05	04	农村基础设施建设	18.21		18.21
213	05	05	生产发展	164.90		164.90
213	07		农村综合改革	34.99		34.99
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	4.99		4.99
221			住房保障支出	584.94	180.27	404.67
221	01		保障性安居工程支出	404.67		404.67
221	01	05	农村危房改造	238.67		238.67
221	01	06	公共租赁住房	160.00		160.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	6.00		6.00
221	02		住房改革支出	180.27	180.27	
221	02	01	住房公积金	180.27	180.27	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

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	3,760.37	3,565.74	194.63
301		工资福利支出	3,279.93	3,279.93	
301	01	基本工资	1,026.01	1,026.01	
301	02	津贴补贴	462.92	462.92	
301	03	奖金	238.72	238.72	
301	07	绩效工资	235.95	235.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240.36	240.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.52	149.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.07	45.07	
301	12	其他社会保障缴费	34.59	34.59	
301	13	住房公积金	180.27	180.27	
301	99	其他工资福利支出	666.52	666.52	
302		商品和服务支出	194.63		194.63
302	01	办公费	106.44		106.44
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	11.56		11.56
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	2.20		2.20
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	26.60		26.60
302	29	福利费	23.93		23.93
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	285.81	285.81	
303	02	退休费	11.27	11.27	
303	05	生活补助	2.64	2.64	
303	07	医疗费补助	24.83	24.83	
303	09	奖励金	4.04	4.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	243.03	243.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

科目编码			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		1,678.02	38.07	450.61	37.87		293.43	858.04				
			伊吾县吐葫芦乡人民政府		1,678.02	38.07	450.61	37.87		293.43	858.04				
201			一般公共服务支出		351.31	38.07	289.77	23.47							
201	01		人大事务		8.00		8.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表联络站工作经费	8.00		8.00								
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		338.54	38.07	277.00	23.47							
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	0.47			0.47							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出——村组织运转经费 （泉脑村）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出——村组织运转经费 （伊河苑社区）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（伊河苑社区）	15.00		12.00	3.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（夏尔吾依来 村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（夏尔吾依来 村）	3.65	3.65									

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（甘沟村）	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	村级支出——村组织运转经费 （甘沟村）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2021 年乡镇食堂伙食补助资金	1.17	1.17									
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（泉脑村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（托背梁村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（泉脑村）	15.00		12.00	3.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（伊河苑社区）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（伊河苑社区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	15.00	15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出——村组织运转经费 （夏尔吾依来村）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（甘沟村）	15.00		12.00	3.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出——村组织运转经费 （沙梁子村）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（沙梁子村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（泉脑村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（甘沟村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（沙梁子村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（夏尔吾依来 村）	15.00		12.00	3.00							

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（托背梁村）	15.00		12.00	3.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（托背梁村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（沙梁子村）	15.00		12.00	3.00							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	50.00		45.00	5.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出——村组织运转经费 （托背梁村）	20.00		20.00								
201	34		统战事务		1.17		1.17								
201	34	99	其他统战事务支出	驻村寺管会工作经费（县级）	1.00		1.00								
201	34	99	其他统战事务支出	驻村管寺管委会经费	0.17		0.17								
204			公共安全支出		14.00		14.00								
204	06		司法		4.00		4.00								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（沙梁子村）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（伊河苑社 区）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（夏尔吾依来 村）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（托背梁村）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（泉脑村）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（甘沟村）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	乡镇购买法律服务费	1.00		1.00								
204	99		其他公共安全支出		10.00		10.00								
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备维修维护费	10.00		10.00								

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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
205			教育支出		6.66						6.66				
205	03		职业教育		6.66						6.66				
205	03	99	其他职业教育支出	伊吾县职业教育项目及配置基础设施工程项目	6.66						6.66				
207			文化旅游体育与传媒支出		399.12		11.12				388.00				
207	01		文化和旅游		388.00						388.00				
207	01	09	群众文化	哈密市伊吾县吐葫芦乡伊河苑社区文化活动中心建设项目	388.00						388.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		11.12		11.12								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2021 年美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金	5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金	6.12		6.12								
208			社会保障和就业支出		34.10		19.70	14.40							
208	10		社会福利		34.10		19.70	14.40							
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障费	34.10		19.70	14.40							
211			节能环保支出		8.33		8.33								
211	03		污染防治		7.18		7.18								
211	03	02	水体	污水处理站托管运营费	7.18		7.18								
211	04		自然生态保护		1.15		1.15								
211	04	02	农村环境保护	清欠中小微企业账款	1.15		1.15								

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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			城乡社区支出		107.27		60.50				46.77				
212	03		城乡社区公共设施		55.27		8.50				46.77				
212	03	03	小城镇基础设施建设	市政管护费	20.00		8.50				11.50				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清欠中小微企业账款	35.27						35.27				
212	05		城乡社区环境卫生		52.00		52.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化管护费	52.00		52.00								
213			农林水支出		352.56		16.19			293.43	42.94				
213	01		农业农村		3.00		3.00								
213	01	99	其他农业农村支出	其他保基本民生支出——动物防疫经费	3.00		3.00								
213	02		林业和草原		8.00		8.00								
213	02	36	草原管理	东天山禁牧管护费	8.00		8.00								
213	03		水利		123.46		0.20			116.40	6.86				
213	03	05	水利工程建设	哈密市伊吾县吐葫芦乡小白杨沟辖区渠首改造建设项目	116.40					116.40					
213	03	06	水利工程运行与维护	2021年伊吾县吐葫芦乡农村基础设施维修建设项目	6.86						6.86				
213	03	99	其他水利支出	2021年自治区水利相关专项资金预算	0.20		0.20								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		183.11					177.03	6.08				

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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
213	05	04	农村基础设施建设	伊吾县吐葫芦乡伊河苑社区排水改造项目	6.08						6.08				
213	05	04	农村基础设施建设	巩固脱贫衔接乡村振兴-伊吾县吐葫芦乡饴产业发展配套设施项目（村级互助资金项目）	12.13					12.13					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县吐葫芦乡泉脑村乡村振兴整县推进建设项目	19.40					19.40					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县吐葫芦乡沙梁子村乡村振兴整县推进建设项目	48.50					48.50					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县吐葫芦乡养殖区配套设施建设项目	97.00					97.00					
213	07		农村综合改革		34.99		4.99				30.00				
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	30.00						30.00				
213	07	06	对村集体经济组织的补助	清欠中小微企业账款	4.99		4.99								
221			住房保障支出		404.67		31.00				373.67				
221	01		保障性安居工程支出		404.67		31.00				373.67				
221	01	05	农村危房改造	2022 年吐葫芦乡农村危旧房拆迁补偿项目	213.67						213.67				
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及费用	25.00		25.00								
221	01	06	公共租赁住房	伊吾县吐葫芦乡政府干部周转房	160.00						160.00				

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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
				建设项目											
221	01	99	其他保障性安居工程支出	清欠中小微企业账款	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

项目			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	329.80	329.80
212			城乡社区支出	329.80	329.80
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	329.80	329.80
212	08	04	农村基础设施建设支出	329.80	329.80

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府 单位：万元

项目				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

伊吾县吐葫芦乡人民政府 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：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
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、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,895.61 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、教育支出、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、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门收入预算 5,895.61 万元，其中：

一般公共预算 5,408.39 万元，占 91.74%，比上年预算增加 2,099.45 万元，增长 63.45%，主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年年初预算较上年增加了伊河苑社区文化活动中心建设项目、吐葫芦乡养殖区配套设施建设项目、吐葫芦乡小白杨沟辖区渠首改造建设项目、沙梁子村乡村振兴整县推进建设项目、泉脑村乡村振兴整县推进建设项目、2022 年结转项目吐葫芦乡农村危旧房拆迁补偿项目等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 0.51%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年增加了上级一般公共预算项目：关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付资金，项目金额 30 万元。

政府性基金预算 329.80 万元，占 5.59%，比上年预算减少 185.32 万元，下降 35.98%，主要原因是 2023 年政府性基金预算项目为哈密市伊吾县吐葫芦乡泉脑村防洪坝建设项目，资金为 329.8 万元，2022 年政府性基金预算项目为

伊吾县吐葫芦乡干部周转房建设项目，资金预算为 515.12 万元，所以 2023 年较上年预算减少了 185.32 万元。

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%，主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 127.42 万元，占 2.16%，比上年预算增加 127.42 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年结转了 2021 年、2022 年的专项资金项目，分别为 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金、2021 年伊吾县吐葫芦乡农村基础设施维修建设资金、2021 年美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放资金，2021 年自治区水利相关专项资金预算，吐葫芦乡馕产业发展配套设施项目。

三、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年支出预算 5,895.61 万元，其中：

基本支出 3,760.37 万元，占 63.78%，比上年预算增加 965.92 万元，增长 34.57%，主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年人员经费增人增资项目在 2022 年预算基础上增加了 25%的预算，年度绩效考核奖按照人均 5450 元新增了预算，2022 年未安排此项资金，公用经费 2022 年人均 100 元，2023 年人均 150 元安排的预算，较 2022 年增加了 50%。

项目支出 2,135.24 万元，占 36.22%，比上年预算增加 1,105.64 万元，增长 107.38%，主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年较上年新增了伊河苑社区文化活动中心建设项目、吐葫芦乡养殖区配套设施建设项目、吐葫芦乡小白杨沟辖区渠首改造建设项目、沙梁子村乡村振兴整县推进建设项目、泉脑村乡村振兴整县推进建设项目、吐葫芦乡防洪坝建设项目、吐葫芦乡馕产业发展配套设施项目、伊河苑排水改造建设项目等项目。。

四、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 5,768.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,438.39 万元，政府性基金预算拨款 329.80 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 3,512.23 万元，主要用于行政事业运行，各类人员经费，纪检监察事务，其他组织，统战事务支出等；公共安全支出 14.00 万元，主要用于平安建设设备维修维护费，购买法律服务费的支出；教育支出 6.66 万元，主要用于教育项目支出；文化旅游体育与传媒支出 399.12 万元，主要用于伊河苑社区文化活动中心建设项目，2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目、2021 年美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金等项目的支出；社会保障和就业支出 285.73 万元，主要用于行政单位离退休，机关事业单位基本养老金，日间照料中心运行保障费等；卫生健康支出 167.55 万元，主要用于行政事业单位医疗；节能环保支出 8.33 万元，主要用于污水处理厂运行支出，清欠项目支出；城乡社区支出 107.27 万元，主要用于市政管护费，绿化管护费，清欠项目等支出；农林水支出 352.56 万元，主要用于吐葫芦乡沙梁子村乡村振兴整县推进建设项目，吐葫芦乡泉脑村乡村振兴整县推进建设项目，吐葫芦乡养殖区配套设施建设项目，伊河苑社区排水改造项目，吐葫芦乡农村基础设施维修建设项目，饕产业配套设施建设项目，小白杨沟辖区渠首改造建设项目，东天山禁牧管护费，动物防疫经费支出，关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付资金等项目支出；住房保障支出 584.94 万元，主要用于在职干部住房公积金，农村危旧房拆迁补偿费，农村危旧房拆迁建筑垃圾清运费，吐葫芦乡干部周转房建设项目，清欠项目等项目支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 329.80 万元，主要用于伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 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

伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 5,438.39 万元，其中：

基本支出 3,760.37 万元，比上年预算增加 965.92 万元，增长 34.57%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年人员经费增人增资项目在 2022 年预算基础上增加了 25%的预算，年度绩效考核奖按照人均 5450 元新增了预算，2022 年未安排此项资金，公用经费 2022 年人均 1 万元，2023 年人均 1.5 万元安排的预算，较 2022 年增加了 50%。

项目支出 1,678.02 万元，比上年预算增加 1,163.53 万元，增长 226.15%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年较上年新增了伊河苑社区文化活动中心建设项目、吐葫芦乡养殖区配套设施建设项目、吐葫芦乡小白杨沟辖区渠首改造建设项目、沙梁子村乡村振兴整县推进建设项目、泉脑村乡村振兴整县推进建设项目、吐葫芦乡防洪坝建设项目、吐葫芦乡馕产业发展配套设施项目、伊河苑排水改造建设项目等项目。

（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）3,512.23 万元，占 64.59%。
- 2、公共安全支出（类）14.00 万元，占 0.26%。
- 3、教育支出（类）6.66 万元，占 0.12%。
- 4、文化旅游体育与传媒支出（类）399.12 万元，占 7.34%。

5、社会保障和就业支出（类）285.73 万元，占 5.25%。

6、卫生健康支出（类）167.55 万元，占 3.08%。

7、节能环保支出（类）8.33 万元，占 0.15%。

8、城乡社区支出（类）107.27 万元，占 1.97%。

9、农林水支出（类）352.56 万元，占 6.48%。

10、住房保障支出（类）584.94 万元，占 10.76%。

（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 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年年初预算较上年新增了人大代表联络站工作经费 8 万元。

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 1,175.46 万元，比上年预算增加 848.62 万元，增长 259.64%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年人员经费增人增资项目在 2022 年预算基础上增加了 25%的预算，年度绩效考核奖按照人均 5450 元新增了预算，2022 年未安排此项资金，公用经费 2022 年人均 100 元，2023 年人均 150 元安排的预算，较 2022 年增加了 50%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 1,739.18 万元，比上年预算增加 210.11 万元，增长 13.74%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年人员经费增人增资项目在 2022 年预算基础上增加了 25%的预算，年度绩效考核奖按照人均 5450 元新增了预算，2022 年未安排此项资金。

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 246.28 万元，比上年预算减少 197.95 万元，下降 44.56%。主要原因是 2023 年较上年寺

管会人员，村民小组长，国家公职人员都有减少，导致人员补贴金额减少，预算减少。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2023 年预算数为 3.60 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年纪检经费较上年无变动。

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 338.54 万元，比上年预算增加 19.23 万元，增长 6.02%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年党建经费增加。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2023 年预算数为 1.17 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 16.92%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年结转了 2021 年寺管会经费，导致统战经费支出。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年新增了购买法律服务费 4 万元。

9、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 10.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是吐葫芦乡人民政府平安建设设备维修维护费未变动。

10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2023 年预算数为 6.66 万元，比上年预算增加 6.66 万元，增长 100%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年结转了 2021 年专项资金项目。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2023 年预算数为 388.00 万元，比上年预算增加 388.00 万元，增长 100%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年新增了伊河苑社区文化活动中心建设项目的预算。

12、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 11.12 万元，比上年预算增加 11.12 万元，增长 100%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年结转了 2021 年专项资金项目：2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目、2021 年美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金。

13、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 11.27 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长 57.57%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年较上年退休人员增加，导致该项经费预算增加。

14、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 240.36 万元，比上年预算增加 39.40 万元，增长 19.60%。主要原因是 2023 年较上年增加了养老保险缴费比例。

15、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 34.10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是吐葫芦乡人民政府日间照料经费较上年未增加。

16、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 116.27 万元，比上年预算增加 23.43 万元，增长 25.24%。主要原因是 2023 年医疗保险较上年增加了缴费比例。

17、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 51.28 万元，比上年预算增加 8.64 万元，增长 20.27%。主要原因是 2023 年医疗保险较上年增加了缴费比例。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2023 年预算数为 7.18 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年污水处理站托管运营费较上年未增加。

19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2023年预算数为1.15万元，比上年预算增加1.15万元，增长100%。主要原因是2023年结转了2022年清欠项目，导致2023年预算增加。

20、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20.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是吐葫芦乡人民政府2023年市政管护费较上年预算未增加。

21、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35.27万元，比上年预算增加35.27万元，增长100%。主要原因是2023年结转了2022年清欠项目，导致2023年预算增加。

22、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52.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长30.00%。主要原因是吐葫芦乡人民政府2023年绿化管护费预算较上年增加了12万元。

23、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少29.40万元，下降100.00%。主要原因是吐葫芦乡人民政府2023年取消了G7高速卡点运行经费的预算。

24、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3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是吐葫芦乡人民政府2023年动物防疫经费预算未变动。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2023年预算数为8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100%。主要原因是吐葫芦乡人民政府2023年年初预算较上年新增了东天山禁牧管护费预算。

26、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2023年预算数为116.40万元，比上年预算增加116.40万元，增长100%。主要原因是吐葫芦乡人民政府2023年新增了吐葫芦乡小白杨沟辖区渠首改造建设项目。

27、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2023 年预算数为 6.86 万元，比上年预算增加 6.86 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年结转了 2021 年专项资金项目：2021 年农村基础设施维修建设项目 6.86 万元。

28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2023 年预算数为 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年结转了 2021 年专项资金项目：2021 年自治区水利相关专项资金预算。

29、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 18.21 万元，比上年预算减少 28.69 万元，下降 61.18%。主要原因是 2023 年结转了 2021 年专项资金项目：伊吾县吐葫芦乡饕产业发展配套设施项目、伊吾县吐葫芦乡伊河苑社区排水改造项目。

30、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 164.90 万元，比上年预算增加 164.90 万元，增长 100%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年新增了哈密市伊吾县吐葫芦乡养殖区配套设施建设项目、哈密市伊吾县吐葫芦乡泉脑村乡村振兴整县推进建设项目、哈密市伊吾县吐葫芦乡沙梁子村乡村振兴整县推进建设项目。

31、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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年新增项目：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。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2023 年预算数为 4.99 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年结转了 2022 年清欠项目，导致 2023 年预算增加。

33、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 238.67 万元，比上年预算增加 238.67 万元，增长 100%。主

要原因是 2023 年结转了 2022 年吐葫芦乡农村危旧房拆迁补偿项目，导致 2023 年预算增加。

34、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2023 年预算数为 160.00 万元，比上年预算增加 160.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年结转了 2022 年专项资金项目：伊吾县吐葫芦乡干部周转房建设项目，导致 2023 年预算增加。

35、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2023 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年结转了 2022 年清欠项目，导致 2023 年预算增加。

36、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 180.27 万元，比上年预算增加 29.55 万元，增长 19.60%。主要原因是 2023 年较上年增加了住房公积金缴费比例，导致预算增加。

六、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 3,760.37 万元，其中：

人员经费 3,565.74 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 194.63 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伊吾县职业教育项目及配置基础设施工程项目

设立的政策依据：项目文号为哈市财建[2019]53 号，2021 年结转项目

预算安排规模：6.66 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二）项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：根据纪检委要求列入当年年初预算

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：2022 年上半年“访惠聚”个人补助经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：0.47 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

资金来源：2022 年结转资金，自治区部分。

补贴人数：吐葫芦乡访惠聚工作队员 28 人

补贴标准：自治区补贴每人每月 1089 元。

补贴范围：访惠聚驻村工作队员

补贴方式：该项补贴打到访惠聚工作队员的银行卡

发放程序：党建办统计制表，领导批示，银行支付

受益人群和社会效益：访惠聚工作队员，更有积极性和热情投入驻村工作中。

（四）项目名称：村级支出——村组织运转经费（泉脑村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：村级支出——村组织运转经费（伊河苑社区）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：2021 年自治区水利相关专项资金预算

设立的政策依据：该项资金文号为哈市财农[2020]74 号，2021 年结转资金

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：村为民服务经费（伊河苑社区）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：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：该项资金文号为哈市财教[2020]49 号，是 2021 年结转资金

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：村购买法律服务费（沙梁子村）

设立的政策依据：根据司法局工作要求列入当年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：其他保基本民生支出——动物防疫经费

设立的政策依据：根据农业农村局要求列入当年年初预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：污水处理站托管运营费

设立的政策依据：根据环保局要求列入当年年初预算

预算安排规模：7.18 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：村党建工作经费（夏尔吾依来村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：村食堂伙食补助（夏尔吾依来村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：哈市财教[2020]51 号，伊财教[2021]24 号

预算安排规模：6.12 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：村党建工作经费（甘沟村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：日间照料中心运行保障费

设立的政策依据：根据上级部门和民政局要求列入当年年初预算

预算安排规模：34.10 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：2022 年吐葫芦乡农村危旧房拆迁补偿项目

设立的政策依据：该笔资金文号为伊财字[2022]2号，是2022年结转资金
预算安排规模：213.67万元
项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府
资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。
资金执行时间：2023年1月1日

（一十八）项目名称：乡镇党建工作经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算
预算安排规模：10.00万元
项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府
资金分配情况：根据实际工作需要，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（伊河苑社区）

设立的政策依据：根据司法局工作要求列入当年年初预算
预算安排规模：0.50万元
项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府
资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付
资金执行时间：2023年1月1日

（二十）项目名称：村级支出——村组织运转经费（甘沟村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算
预算安排规模：20.00万元
项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府
资金分配情况：根据实际工作需要，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：东天山禁牧管护费

设立的政策依据：根据农业农村局要求列入当年年初预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：村购买法律服务费（夏尔吾依来村）

设立的政策依据：根据司法局工作要求列入当年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十三）项目名称：伊吾县吐葫芦乡伊河苑社区排水改造项目

设立的政策依据：该项目文号为哈市财农[2020]53 号，是 2021 年结转资金

预算安排规模：6.08 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十四）项目名称：2021 年乡镇食堂伙食补助资金

设立的政策依据：哈市财预[2021]市级基数补助

预算安排规模：1.17 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：村购买法律服务费（托背梁村）

设立的政策依据：根据司法局工作要求列入当年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十六）项目名称：村党建工作经费（泉脑村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：哈密市伊吾县吐葫芦乡小白杨沟辖区渠首改造建设项目

设立的政策依据：伊发改投资[2022]180 号

预算安排规模：116.40 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十八）项目名称：2021 年伊吾县吐葫芦乡农村基础设施维修建设项目
设立的政策依据：伊发改投资[2021]131 号

预算安排规模：6.86 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十九）项目名称：村食堂伙食补助（托背梁村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：平安建设设备维修维护费

设立的政策依据：根据上级部门和政法委要求列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：伊吾县 2022 年农村危旧房拆迁建筑垃圾清运及费用

设立的政策依据：该项目文号为伊财字[2022]2 号，是 2022 年结转资金
预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十二）项目名称：哈密市伊吾县吐葫芦乡泉脑村乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：伊发改投资[2022]228 号

预算安排规模：19.40 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十三）项目名称：村为民服务经费（泉脑村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十四）项目名称：村党建工作经费（伊河苑社区）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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：巩固脱贫衔接乡村振兴-伊吾县吐葫芦乡饸产业发展配套设施项目（村级互助资金项目）

设立的政策依据：该项目文号为伊财字[2022]1 号

预算安排规模：12.13 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十六）项目名称：村食堂伙食补助（伊河苑社区）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十七）项目名称：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十八）项目名称：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：项目文号为哈市财农[2022]48 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十九）项目名称：村级支出——村组织运转经费（夏尔吾依来村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十）项目名称：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：根据人民代表大会常务委员会要求列入当年年初预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十一）项目名称：村为民服务经费（甘沟村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十二）项目名称：村级支出——村组织运转经费（沙梁子村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十三）项目名称：清欠中小微企业账款

设立的政策依据：项目文号为伊财委[2022]6 号

预算安排规模：47.41 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十四）项目名称：市政管护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十五）项目名称：驻村寺管会工作经费（县级）

设立的政策依据：根据统战部要求列入当年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十六）项目名称：村食堂伙食补助（沙梁子村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十七）项目名称：村食堂伙食补助（泉脑村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十八）项目名称：村食堂伙食补助（甘沟村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十九）项目名称：村购买法律服务费（泉脑村）

设立的政策依据：根据司法局工作要求列入当年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五十）项目名称：哈密市伊吾县吐葫芦乡沙梁子村乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：伊发改投资[2022]234 号

预算安排规模：48.50 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五十一）项目名称：伊吾县吐葫芦乡政府干部周转房建设项目

设立的政策依据：伊发改投资[2020]206 号

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五十二）项目名称：村党建工作经费（沙梁子村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五十三）项目名称：村为民服务经费（夏尔吾依来村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五十四）项目名称：绿化管护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五十五）项目名称：村购买法律服务费（甘沟村）

设立的政策依据：根据司法局工作要求列入当年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五十六）项目名称：村为民服务经费（托背梁村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五十七）项目名称：村党建工作经费（托背梁村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五十八）项目名称：哈密市伊吾县吐葫芦乡养殖区配套设施建设项目

设立的政策依据：伊发改投资[2022]229 号

预算安排规模：97.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五十九）项目名称：乡镇购买法律服务费

设立的政策依据：根据司法局工作要求列入当年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（六十）项目名称：驻村管寺管委会经费

设立的政策依据：根据统战部工作要求列入当年年初预算

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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

（六十一）项目名称：哈密市伊吾县吐葫芦乡伊河苑社区文化活动中心建设项目

设立的政策依据：伊发改投资[2022]182 号

预算安排规模：388.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（六十二）项目名称：村为民服务经费（沙梁子村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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

（六十三）项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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

（六十四）项目名称：村级支出——村组织运转经费（托背梁村）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，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、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款 329.80 万元。与上年预算相比减少 185.32 万元，减少 35.98%。主要原因是 2023 年政府性基金预算拨款用于伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目，项目金额 329.8 万元，2022 年政

府性基金预算用于吐葫芦乡干部周转房建设项目，项目金额 515.12 万元，2023 年政府性资金预算与上年预算相比减少 185.32 万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：2023 年预算数为 329.80 万元，与上年预算相比增加 329.80 万元，增长 100%。主要是用于 2023 年新增农村基础设施建设项目：吐葫芦乡防洪坝建设项目，项目金额 329.8 万元。

九、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年国有资本经营预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府 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、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.00 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 2.00 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 12.50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年未安排该项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 16.67%，主要原因是公务用车运行费不足，上级部门增加预算 1 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，伊吾县吐葫芦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 141.19 万元，比上年预算增加 10.81 万元，

增长 8.3%。主要原因是公用经费 2022 年人均 1 万元，2023 年人均 1.5 万元安排的预算。

(二) 政府采购情况

2023 年，伊吾县吐葫芦乡人民政府政府采购预算 15.96 万元，其中：政府采购货物预算 15.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 15.96 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊吾县吐葫芦乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 16914.62 平方米，价值 3496.58 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 96.65 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 76.65 万元。

3. 办公家具价值 255.34 万元。

4. 其他资产价值 151.28 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 24 个，涉及预算金额 1,971.15 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		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		2021 年美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金				项目负责人	迪力夏提·伙加尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金		0.000
项目总体目标		用于组织公益行群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥8 次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动举办次数	≥14 次	计划标准	14 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化传承人培训场次	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化管理人员培训场次	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按照上级部门要求达到率	≥98%	历史标准	0.98	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	计划标准	0.98	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强群众理论意识	明显增强	历史标准	明显增强	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升群众文化素养	显著提高	历史标准	显著提高	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	历史标准	0.98	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		2021 年伊吾县吐葫芦乡农村基础设施维修建设项目				项目负责人	尔攀·西热力	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.860	其中：财政拨款	6.860	其他资金		0.000
项目总体目标		伊河苑社区改造排水管网 250 米，维修检查井 6 个及新建检查井 1 个；托背梁村（秀水苑 B 区）1-10 栋楼暖气回水阀门损坏更换；泉脑村渠道安装 60 个铁闸门，维修小白杨沟村干渠 20 米，泉脑村支渠 30 米；大白杨沟村修建铁丝网围栏 5.5km。						
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	改造排水管网	≥250 米	计划标准	250 米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修检查井	≥6 个	计划标准	6 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装检查井	≥1 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装铁闸门	≥60 个	计划标准	60 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修干渠	≥20 米	计划标准	20 米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修支渠	≥30 米	计划标准	30 米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		修建铁丝网围栏	≥5.5 千米	计划标准	5.5 千米	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目合同签订有效率	=100%	历史标准	100%	4	按评判等级赋分	工作资料
		项目工程建设完成率	=100%	历史标准	100%	4	按评判等级赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	历史标准	100%	4	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高防汛保障性	有效提高	历史标准	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		增强对农作物的保护	显著增强	计划标准	显著增强	15	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡镇群众满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人	迪力夏提·伙加尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.120	其中：财政拨款	6.120	其他资金		0.000
项目总体目标		专项资金用于支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥24 次	计划标准	24 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动举办次数	≥80 次	计划标准	80 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化传承人培训场次	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化管理人员培训场次	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按照上级部门要求达到率	≥98%	历史标准	0.98	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	计划标准	0.98	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强群众理论意识	明显增强	历史标准	明显增强	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升群众文化素养	显著提高	历史标准	显著提高	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		2021 年自治区水利相关专项资金预算				项目负责人	尔攀·西热力	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.200	其中：财政拨款	0.200	其他资金	0.000	
项目总体目标		1.进一步减轻水厂负担，提高水厂的运行管理水平，到 2021 年使水厂的供水保证率达到 90%以上，水质合格率进一步提高；2.水厂管理水平和农村居民饮水质量得到进一步提升，为早日实现小康提供有力保障，为新疆的社会稳定和长治久安作出贡献。						
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	配套项目	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		水井数量	=3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供水保证率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		自来水普及率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益农户	≥680 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
		节约用水意识	显著提高	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		2022 年上半年“访惠聚”个人补助经费					项目负责人	杨进元
项目资金(万元)		年度预算总额	0.470	其中：财政拨款	0.470	其他资金		0.000
项目总体目标		“访惠聚”驻村干部个人补助费每人每月 1800 元，包括伙食补助 1050 元，个人生活补助费 600 元，个人通讯补助费 150 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参与工作队人数	≥28 人	计划标准	28 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	2022 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作队人员工作积极性	明显提高	历史标准	明显提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高工作队工作效率	明显提高	历史标准	明显提高	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作队队员满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府					
项目名称		2022 年吐葫芦乡农村危旧房拆迁补偿项目				项目负责人	尔攀·西热力
项目资金(万元)		年度预算总额	238.670	其中：财政拨款	238.670	其他资金	0.000
项目总体目标		伊吾县 2022 年农村危旧房拆迁建筑垃圾清运及费用 25 万元，2022 年吐葫芦乡农村危旧房拆迁补偿项目 213.6732 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	垃圾清运规模	≥2 万方	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		房屋拆迁户数	≥79 户	计划标准	33 户	5	按照完成比例赋分 工作资料
		涉及项目	≥2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分 说明材料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		拆迁补偿费及时发放率	≥98%	历史标准	0.98	5	按照完成比例赋分 工作资料
		合同签订有效率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	付款期限	30 天	计划标准	30 天	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	2022 年吐葫芦乡农村危旧房拆迁补偿项目	≤213.67 万元	预算支出标准	536.32 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		伊吾县 2022 年农村危旧房拆迁建筑垃圾清运及费用	≤25 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村民住房安全性	明显提高	历史标准	明显提高	10	按评判等级赋分 说明材料
		增强群众幸福感	明显增强	历史标准	明显增强	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	拆迁户满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴-伊吾县吐葫芦乡饊产业发展配套设施项目 (村级互助资金项目)				项目负责人		尔攀·西热力
项目资金(万元)		年度预算总额	12.120	其中：财政拨款	12.120	其他资金		0.000
项目总体目标		完善标准厂房室内外配套设施及供电、供排水系统，引进生产设施设备。						
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	考入烤饊设备	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		PW 枕式包装机	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完善标准厂房面积	=405 平方米	计划标准	405 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完善标准厂房数	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设时限	=6 个月	计划标准	6 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强饊产业经营者信心	显著增强	历史标准	显著增强	15	按评判等级赋分	说明材料
		加快吐葫芦乡饊产业发展	明显加快	历史标准	明显加快	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		购买法律服务费					项目负责人	李永刚
项目资金(万元)		年度预算总额	4.000	其中：财政拨款	4.000	其他资金		0.000
项目总体目标		1.举办法制讲座，向基层干部和群众普及日常法律知识，增强基层干部群众法律意识；向吐葫芦乡辖区群众宣传征地补偿，土地权属，婚姻家庭，上学就医，社会保障，环境保护等方面涉及的法律知识。2.提高人民调解的质量和效率，化解重大复杂矛盾纠纷，加强人民调解组织建设，提高调解人员工作水平和法律素养。乡镇购买法律服务费 1 万元，村购买法律服务费，共 6 个村，每个村 5000 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及项目	≥7 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		现场法律顾问服务	≥12 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		法制讲座	≥4 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
		工作完成及时率	≥95%	历史标准	100%	5	按照评判等级赋分	工作资料
	时效指标	服务周期	1 年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇购买法律服务费	≤1 万元	预算支出标准		10	按照区间赋分	原始凭证
		村购买法律服务费	≤3 万元	预算支出标准		10	按照区间赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强基层干部群众法律意识	明显增强	历史标准	明显增强	10	按照评判等级赋分	说明材料
		受益人数	≥250 0 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		加强吐葫芦乡法治文化建设	明显加强	历史标准	明显加强	10	按照评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目				项目负责人	尔攀·西热力	
项目资金(万元)		年度预算总额	329.800	其中：财政拨款	329.800	其他资金	0.000	
项目总体目标		新建小白杨沟防洪坝 2330 米，维修防洪坝 207 米，提高防洪性能，加快乡村建设步伐。						
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	维修防洪坝	≥207 米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建防洪坝	≥2330 米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程建设完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目合同签订有效率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高防洪性能	有效提高	计划标准		15	按评判等级赋分
加快乡村建设步伐			明显加快	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县吐葫芦乡泉脑村乡村振兴整县推进建设项目				项目负责人	尔攀·西热力	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.400	其中：财政拨款	19.400	其他资金	0.000	
项目总体目标		142 套房屋及村委会、医务室外立面改造，人行道。路沿石铺设 700 米，线路改造，房屋周边地面帕平整、换土，60 平方米公厕一座及配套设施等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建公厕	≥1 座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设路沿石	≥700 米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修房屋	≥142 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目合同签订有效率	=100%	历史标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目工程建设完成率	=100%	历史标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善项目区基础配套设施	明显改善	历史标准	明显改善	15	按评判等级赋分	说明材料
		助力乡村振兴	持续助力	历史标准	持续助力	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县吐葫芦乡沙梁子村乡村振兴整县推进建设项目					项目负责人	尔攀·西热力
项目资金(万元)		年度预算总额	48.500	其中：财政拨款	48.500	其他资金		0.000
项目总体目标		252 套房屋及村委会、医务室外立面改造，线路改造，房屋周边地面平整、换土，道路修复，60 平方米公厕一座及配套设施等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建公厕	=1 座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修房屋	=252 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建公厕面积	=60 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程建设完成率	=100%	历史标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目合同签订有效率	=100%	历史标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	持续助力	历史标准	持续助力	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高生活质量	明显提高	历史标准	明显提高	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村镇居民满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县吐葫芦乡小白杨沟辖区渠首改造建设项目				项目负责人	尔攀·西热力	
项目资金(万元)		年度预算总额	116.400	其中：财政拨款	116.400	其他资金	0.000	
项目总体目标		维修原小白杨沟渠首至小白杨山口翻水坝，新建 0.5 立方米沉沙池及配套设施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建沉沙池	=0.5 立方米	计划标准	0.5 立方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目合同签订有效率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程建设完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加快乡村建设步伐	明显加快	历史标准	明显加快	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高灌溉性能	有效提高	历史标准	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县吐葫芦乡养殖区配套设施建设项目				项目负责人	尔攀·西热力	
项目资金(万元)		年度预算总额	97.000	其中：财政拨款	97.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		新建供水管网 4400 米，道路 1300 米，安装路灯 60 盏，修建蓄水池 210 立方米及电力配套设施等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建供水管网	≥4400 米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建道路	≥1300 米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		安装路灯	≥60 盏	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		修建蓄水池	≥210 立方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目合同签订有效率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程建设完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 05 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	持续助力	计划标准		15	按评判等级赋分
改善项目区基础配套设施			明显改善	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县吐葫芦乡伊河苑社区文化活动中心建设项目				项目负责人	尔攀·西热力	
项目资金(万元)		年度预算总额	388.000	其中：财政拨款	388.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		新建 1000 平方米两层及配套设备，改善项目区基础配套设施，丰富居民文化生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建活动中心	=1000平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程建设完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目合同签订有效率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善项目区基础配套设施	明显改善	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		丰富居民文化生活	明显丰富	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡镇群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		基层纪检监察业务经费					项目负责人	郑睿
项目资金(万元)		年度预算总额	3.600	其中：财政拨款	3.600	其他资金		0.000
项目总体目标		基层纪检监察办公耗材，办案费，业务用车运行费等业务经费						
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	开展警示、廉政教育	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常参加培训次数	≥5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及人数	≥3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	纪检工作如期开展率	≥95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	纪检工作办公费	≤2.1 万元	预算支出标准	2.1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		纪检工作交通费用	≤1.5 万元	预算支出标准	1.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强吐葫芦乡干部政治站位	显著增强	历史标准	显著增强	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升吐葫芦乡干部遵守纪律自觉性	明显提高	历史标准	明显提高	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		平安建设设备维修维护费					项目负责人	李永刚
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000		其他资金	0.000
项目总体目标		物防设备：手持安检仪、盾牌、防刺服、头盔等其他安保物品；技防设备：摄像头、卷帘门、升降门、对讲机等其他设备；宣传经费：宣传品、横幅、展板等						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	物防设备	=80 个	计划标准	80 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		技防设备	=120 件	计划标准	120 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传次数	=10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作如期开展率	≥96%	历史标准	0.96	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥96%	计划标准	0.96	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升 WW 工作力度	明显提高	历史标准	明显提高	20	按照评判等级赋分	说明材料
		增强干部和群众 WW 工作的重要性意识	显著增强	历史标准	显著增强	20	按照评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		清欠中小微企业账款				项目负责人	尔攀·西热力	
项目资金(万元)		年度预算总额	47.410	其中：财政拨款	47.410	其他资金	0.000	
项目总体目标		伊吾县吐葫芦乡托背梁村农机存放点建设项目款 35.271484 万元，吐葫芦乡铲车租赁费 1.15 万元，吐葫芦乡便民服务中心建设及配套项目委托监理费 4.99 万元，吐葫芦乡泉脑、沙梁子干部周转房压盖矿产资源评估评估费 6 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及项目	=4 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		地面硬化	=200 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		评估单位数量	=3 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目付款期限	≥2 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		铲车干活时间	=230.7 小时	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伊吾县吐葫芦乡托背梁村农机存放点建设项目款	≤35.27 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		吐葫芦乡铲车租赁费	≤1.15 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		吐葫芦乡便民服务中心建设及配套项目委托监理费	≤4.99 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		吐葫芦乡泉脑、沙梁子干部周转房压盖矿产资源评估评估费	≤6 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府信誉度	明显提高	历史标准	明显提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		增强施工方施工信心	显著增强	历史标准	显著增强	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		人大代表联络站工作经费					项目负责人	李永刚
项目资金(万元)		年度预算总额	8.000	其中：财政拨款	8.000	其他资金		0.000
项目总体目标		吐葫芦乡人大代表联络站 4 个，工作经费标准每个联络站 2 万元，主要用于联络站建设购买办公设备，制作费用，开展活动，办公用品等费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	联络站	=4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		人大代表	=50 人	计划标准	50 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		活动次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成及时率	≥95%	历史标准	0.95	5	按照完成比例赋分	说明材料
		资金使用合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强发挥好人代表作用	明显增强	历史标准	明显增强	20	按照评判等级赋分	说明材料
		密切人大代表同人民群众的联系	显著提高	历史标准	显著提高	20	按照评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		日间照料中心运行保障费				项目负责人	迪力夏提·伙加尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.100	其中：财政拨款	34.100	其他资金	0.000	
项目总体目标		日间照料中心食材费，水费，取暖费，电费，维护维修费等运行保障费						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	日间照料中心厨师人数	≥2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		日间照料中心数	≥2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食餐营养标准合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护费	≤10 万	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活补助	≤14.4 万	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	≤3 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费	≤0.7 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费	≤6 万元	预算支出标准	59875 元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富服务对象业余生活	显著丰富	历史标准	显著丰富	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高服务对象服务质量	明显提高	历史标准	明显提高	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		吐葫芦乡基层组织经费					项目负责人	徐富军
项目资金(万元)		年度预算总额	338.067	其中：财政拨款	338.067	其他资金	0.000	
项目总体目标		伊吾县委组织部配套项目包括：村社区组织运转经费、乡镇和村社区为民服务经费、乡镇和村级食堂伙食补助，乡镇和村社区党建经费，通过这些配套项目，提高服务群众力度、提高全乡干部工作积极性、提高基层效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及单位	≥7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		配套项目数	≥7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用率	≥60%	历史标准	0.65	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时限	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村社区为民服务经费	≤90 万元	预算支出标准	51.5 万	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村社区组织运转经费	≤120 万元	预算支出标准	72.43 万	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级食堂伙食补助	≤21.9 万元	预算支出标准	18.41 万	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇党建经费	≤10 万元	预算支出标准	9.99 万	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		村社区党建经费	≤30 万元	预算支出标准	6.86 万	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇为民服务经费	≤50 万元	预算支出标准	11.17 万	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇食堂经费	≤16.16678 万元	预算支出标准	14.99 万	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众服务力度	明显提升	历史标准	明显提升	15	按照评判等级赋分	说明材料
		提高基层工作效率	显著提高	历史标准	显著提高	15	按照评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		伊吾县吐葫芦乡经常性业务经费				项目负责人	艾合买提江	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.180	其中：财政拨款	90.180	其他资金		0.000
项目总体目标		1.预防自然灾害，通过环境卫生整治等，为各村村民提供良好的服务，加强群众对党的感恩意识。2.保护伊吾县吐葫芦乡人造森林，向伊吾县吐葫芦乡人民提供良好的居住环境。3.维护好锅炉设施，工作人员提供良好的办公环境，以此来提高工作效率，加强服务群众力度。4.动物防疫经费主要用于动物疫病强制免疫、强制扑杀和销毁、养殖环节无害化处理等，加强对动物疫病防控工作管理，保护人体健康，维护公共卫生安全，保障畜牧业健康发展和群众食品消费安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	绿化面积	≥6220亩	计划标准	6220亩	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维护锅炉数	≥5个	计划标准	5个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维护路灯数	≥106盏	计划标准	106盏	2	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及项目	5个	计划标准	5个	2	按照完成比例赋分	工作资料
		禁牧面积	≥78万亩	计划标准	78万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修、维护合格率	≥96%	历史标准	0.96	5	按照完成比例赋分	工作资料
		环境卫生整洁度	≥95%	历史标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用率	≥80%	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
		树木成活率	≥88%	历史标准	0.89	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	东天山禁牧管护费	≤8万元	预算支出标准	5万	2	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫经费	≤3万元	预算支出标准	3万	5	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理站托管运营费	≤7.18万	预算支出标准	7.18万	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化管护费	≤52万	预算支出标准	39.89万	3	按照完成比例赋分	工作资料
		市政管护费	≤20	预算支出标准	19.33	5	按照完成比例赋	工作资料

			万		万元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	吐葫芦乡各村环境卫生改善	显著提高	历史标准	显著提高	8	按照评判等级赋分	说明材料
		东天山生态环境	明显改善	历史标准	明显改善	5	按照评判等级赋分	说明材料
		预防自然灾害率	明显改善	历史标准	明显改善	7	按照评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	乡镇群众满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度指标	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		伊吾县吐葫芦乡伊河苑社区排水改造项目					项目负责人	尔攀·西热力
项目资金(万元)		年度预算总额	6.080	其中：财政拨款	6.080	其他资金		0.000
项目总体目标		改造排水管网 500 米，配套设施及垃圾清运，改善社区居民的生活条件，加强环境整治工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造排水管网	=500 米	计划标准	500 米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修检查井，更换井盖	=24 座	计划标准	24 座	10	按照完成比例赋分	工作资料
		混凝土地面拆除	=485 平方米	计划标准	485 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		室外地坪-混凝土地面恢复	=485 平方米	计划标准	485 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目合同签订有效率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善社区居民的生活条件	显著改善	历史标准	显著改善	20	按评判等级赋分	说明材料
		加强环境整治工作效率	明显加强	历史标准	明显加强	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		伊吾县吐葫芦乡政府干部周转房建设项目					项目负责人	尔攀·西热力
项目资金(万元)		年度预算总额	160.000	其中：财政拨款	160.000		其他资金	0.000
项目总体目标		新建一座政府干部周转房建筑面积 2138 平方米及配套支出设施，增强基层工作人员工作信心，改善外来干部职工住宿条件。						
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	建筑面积	≥2138 平方米	计划标准	2138 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设房间	≥25 间	计划标准	25 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	≥96%	历史标准	0.96	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	配套设施费用	≤40.6 万	预算支出标准	17.39 万	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目款	≤111.1 万	预算支出标准	377 万	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费	≤8.3 万	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善外来干部职工住宿条件	明显改善	历史标准	明显改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		增强基层工作人员工作信心	显著增强	历史标准	显著增强	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		驻村寺管会工作经费					项目负责人	杨进元
项目资金(万元)		年度预算总额	1.169	其中：财政拨款	1.169		其他资金	0.000
项目总体目标		驻村寺管会工作经费主要用于办公经费（含改善生活条件），宣传，交通，培训学习，管委会防疫，保安用品等费用，保障管委会正常工作运转。驻村管寺管委会经费 1692.12 元，驻村寺管会工作经费（县级）10000 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	管委会人数	=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及项目	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用率	≥80%	历史标准	0.61	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村管寺管委会经费	≤1692.12 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村寺管会工作经费（县级）	≤1 万元	预算支出标准	6137 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	明显提高	历史标准	明显提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高工作效率	明显提高	历史标准	明显提高	15	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊吾县吐葫芦乡人民政府

2023年3月20日