

伊吾县下马崖乡人民政府

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 伊吾县下马崖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、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 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 伊吾县下马崖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）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持乡垂管单位，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县下马崖乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：1. 下马崖乡农业发展服务中心 2. 下马崖乡社会保障和民政服务中心 3. 下马崖乡文体广电服务中心 4. 下马崖乡农村合作经济经营管理服务站 5. 下马崖乡人口和计划生育生殖健康宣传服务站 6. 下马崖乡城镇建设管理服务中心。

伊吾县下马崖乡人民政府编制数 62，实有人数 77 人，其中：在职 57 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 0 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：伊吾县下马崖乡人民政府

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	2,977.45	201 一般公共服务支出	1,329.50
1、一般公共预算拨款	2,977.45	202 外交支出	
其中：一般财力	2,967.45	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	559.10
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	12.13
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	116.80
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	78.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	5.50
5. 单位资金		212 城乡社区支出	192.20
其中：事业收入		213 农林水支出	551.97
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	5.69	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	5.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.69	221 住房保障支出	137.68
基金预算拨款		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	0.17
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	2,983.14	支出总计	2,983.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	2,983.14	2,977.45	2,967.45	10.00							5.69	
201			一般公共服务支出	1,329.50	1,327.53	1,327.53								1.97	
201	01		人大事务	2.00	2.00	2.00									
201	01	99	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,108.00	1,108.00	1,108.00									
201	03	01	行政运行	490.42	490.42	490.42									
201	03	50	事业运行	553.56	553.56	553.56									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.02	64.02	64.02									
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	109.93	109.93	109.93									
201	32	99	其他组织事务支出	109.93	109.93	109.93									
201	34		统战事务	2.08	1.00	1.00								1.08	
201	34	99	其他统战事务支出	2.08	1.00	1.00								1.08	
201	36		其他共产党事务支出	103.89	103.00	103.00								0.89	
201	36	99	其他共产党事务支出	103.89	103.00	103.00								0.89	

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	559.10	559.10	559.10									
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	557.60	557.60	557.60									
204	99	99	其他公共安全支出	557.60	557.60	557.60									
207			文化旅游体育与传媒支出	12.13	8.41	8.41								3.72	
207	01		文化和旅游	6.43	6.00	6.00								0.43	
207	01	09	群众文化	6.00	6.00	6.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.43										0.43	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.70	2.41	2.41								3.29	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.70	2.41	2.41								3.29	
208			社会保障和就业支出	116.80	116.80	116.80									
208	05		行政事业单位养老支出	108.80	108.80	108.80									
208	05	01	行政单位离退休	6.62	6.62	6.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.18	102.18	102.18									
208	10		社会福利	8.00	8.00	8.00									
208	10	06	养老服务	8.00	8.00	8.00									
210			卫生健康支出	78.09	78.09	78.09									
210	11		行政事业单位医疗	78.09	78.09	78.09									

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	01	行政单位医疗	54.95	54.95	54.95									
210	11	03	公务员医疗补助	23.14	23.14	23.14									
211			节能环保支出	5.50	5.50	5.50									
211	03		污染防治	5.50	5.50	5.50									
211	03	02	水体	5.50	5.50	5.50									
212			城乡社区支出	192.20	192.20	192.20									
212	03		城乡社区公共设施	174.20	174.20	174.20									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	174.20	174.20	174.20									
212	05		城乡社区环境卫生	18.00	18.00	18.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	18.00	18.00	18.00									
213			农林水支出	551.97	551.97	541.97	10.00								
213	01		农业农村	2.62	2.62	2.62									
213	01	99	其他农业农村支出	2.62	2.62	2.62									
213	03		水利	291.00	291.00	291.00									
213	03	35	农村供水	291.00	291.00	291.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.35	248.35	248.35									
213	05	05	生产发展	248.35	248.35	248.35									
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	137.68	137.68	137.68									

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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		保障性安居工程支出	58.39	58.39	58.39									
221	01	05	农村危房改造	58.39	58.39	58.39									
221	02		住房改革支出	79.29	79.29	79.29									
221	02	01	住房公积金	79.29	79.29	79.29									
224			灾害防治及应急管理支出	0.17	0.17	0.17									
224	05		地震事务	0.17	0.17	0.17									
224	05	06	地震灾害预防	0.17	0.17	0.17									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,983.14	1,923.78	1,059.36
201			一般公共服务支出	1,329.50	1,108.00	221.50
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	1,108.00	1,108.00	
201	03	01	行政运行	490.42	490.42	
201	03	50	事业运行	553.56	553.56	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.02	64.02	
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	109.93		109.93
201	32	99	其他组织事务支出	109.93		109.93
201	34		统战事务	2.08		2.08
201	34	99	其他统战事务支出	2.08		2.08
201	36		其他共产党事务支出	103.89		103.89
201	36	99	其他共产党事务支出	103.89		103.89
204			公共安全支出	559.10	549.60	9.50
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	557.60	549.60	8.00
204	99	99	其他公共安全支出	557.60	549.60	8.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.13		12.13
207	01		文化和旅游	6.43		6.43
207	01	09	群众文化	6.00		6.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.43		0.43
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70
208			社会保障和就业支出	116.80	108.80	8.00
208	05		行政事业单位养老支出	108.80	108.80	
208	05	01	行政单位离退休	6.62	6.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.18	102.18	
208	10		社会福利	8.00		8.00
208	10	06	养老服务	8.00		8.00
210			卫生健康支出	78.09	78.09	
210	11		行政事业单位医疗	78.09	78.09	

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
210	11	01	行政单位医疗	54.95	54.95	
210	11	03	公务员医疗补助	23.14	23.14	
211			节能环保支出	5.50		5.50
211	03		污染防治	5.50		5.50
211	03	02	水体	5.50		5.50
212			城乡社区支出	192.20		192.20
212	03		城乡社区公共设施	174.20		174.20
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	174.20		174.20
212	05		城乡社区环境卫生	18.00		18.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	18.00		18.00
213			农林水支出	551.97		551.97
213	01		农业农村	2.62		2.62
213	01	99	其他农业农村支出	2.62		2.62
213	03		水利	291.00		291.00
213	03	35	农村供水	291.00		291.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.35		248.35
213	05	05	生产发展	248.35		248.35
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	137.68	79.29	58.39
221	01		保障性安居工程支出	58.39		58.39
221	01	05	农村危房改造	58.39		58.39
221	02		住房改革支出	79.29	79.29	
221	02	01	住房公积金	79.29	79.29	
224			灾害防治及应急管理支出	0.17		0.17
224	05		地震事务	0.17		0.17
224	05	06	地震灾害预防	0.17		0.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	2,977.45	201 一般公共服务支出	1,327.53	1,327.53		
一般公共预算	2,977.45	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	559.10	559.10		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	8.41	8.41		
		208 社会保障和就业支出	116.80	116.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.09	78.09		
		211 节能环保支出	5.50	5.50		
		212 城乡社区支出	192.20	192.20		
		213 农林水支出	551.97	551.97		
		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	137.68	137.68		
		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	0.17	0.17		
		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	2,977.45	支出总计	2,977.45	2,977.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	2,977.45	1,923.78	1,053.67
201			一般公共服务支出	1,327.53	1,108.00	219.53
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	1,108.00	1,108.00	
201	03	01	行政运行	490.42	490.42	
201	03	50	事业运行	553.56	553.56	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.02	64.02	
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	109.93		109.93
201	32	99	其他组织事务支出	109.93		109.93
201	34		统战事务	1.00		1.00
201	34	99	其他统战事务支出	1.00		1.00
201	36		其他共产党事务支出	103.00		103.00
201	36	99	其他共产党事务支出	103.00		103.00
204			公共安全支出	559.10	549.60	9.50
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	557.60	549.60	8.00
204	99	99	其他公共安全支出	557.60	549.60	8.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.41		8.41
207	01		文化和旅游	6.00		6.00
207	01	09	群众文化	6.00		6.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.41		2.41
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.41		2.41
208			社会保障和就业支出	116.80	108.80	8.00
208	05		行政事业单位养老支出	108.80	108.80	
208	05	01	行政单位离退休	6.62	6.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.18	102.18	
208	10		社会福利	8.00		8.00
208	10	06	养老服务	8.00		8.00
210			卫生健康支出	78.09	78.09	
210	11		行政事业单位医疗	78.09	78.09	
210	11	01	行政单位医疗	54.95	54.95	
210	11	03	公务员医疗补助	23.14	23.14	

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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			节能环保支出	5.50		5.50
211	03		污染防治	5.50		5.50
211	03	02	水体	5.50		5.50
212			城乡社区支出	192.20		192.20
212	03		城乡社区公共设施	174.20		174.20
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	174.20		174.20
212	05		城乡社区环境卫生	18.00		18.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	18.00		18.00
213			农林水支出	551.97		551.97
213	01		农业农村	2.62		2.62
213	01	99	其他农业农村支出	2.62		2.62
213	03		水利	291.00		291.00
213	03	35	农村供水	291.00		291.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.35		248.35
213	05	05	生产发展	248.35		248.35
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	137.68	79.29	58.39
221	01		保障性安居工程支出	58.39		58.39
221	01	05	农村危房改造	58.39		58.39
221	02		住房改革支出	79.29	79.29	
221	02	01	住房公积金	79.29	79.29	
224			灾害防治及应急管理支出	0.17		0.17
224	05		地震事务	0.17		0.17
224	05	06	地震灾害预防	0.17		0.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,923.78	1,821.63	102.15
301		工资福利支出	1,791.42	1,791.42	
301	01	基本工资	425.40	425.40	
301	02	津贴补贴	230.14	230.14	
301	03	奖金	105.18	105.18	
301	07	绩效工资	95.38	95.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.74	105.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.42	62.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.16	19.16	
301	12	其他社会保障缴费	13.25	13.25	
301	13	住房公积金	79.29	79.29	
301	99	其他工资福利支出	655.46	655.46	
302		商品和服务支出	102.15		102.15
302	01	办公费	34.10		34.10
302	04	手续费	0.50		0.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	7.50		7.50
302	08	取暖费	17.48		17.48
302	11	差旅费	1.49		1.49
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	1.60		1.60
302	28	工会经费	11.31		11.31
302	29	福利费	10.17		10.17
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	30.21	30.21	
303	02	退休费	6.62	6.62	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	07	医疗费补助	15.93	15.93	
303	09	奖励金	1.66	1.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.12	3.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

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		1,053.67	21.65	237.44	37.80		600.29	156.49				
			伊吾县下马崖乡人民政府		1,053.67	21.65	237.44	37.80		600.29	156.49				
201			一般公共服务支出		219.53	18.65	168.60	32.28							
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		109.93	18.65	88.00	3.28							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（新丝路社区）	15.00		14.00	1.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂食补助（新丝路社区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出-村组织运转经费（新丝路社区）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40.00		39.00	1.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（新丝路社区）	5.00		5.00								
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	乡镇党建工作经费	10.00		10.00								
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	1.28			1.28							
201	34		统战事务		1.00		1.00								

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

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	驻村寺管会工作经费（县级）	1.00		1.00								
201	36		其他共产党事务支出		103.00		74.00	29.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	2021 年军警民兵联管联防经费	3.00		3.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	护边员保障经费	100.00		71.00	29.00							
204			公共安全支出		9.50	3.00	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（新丝路社区）	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		8.00	3.00	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								
204	99	99	其他公共安全支出	护边员意外保险经费	3.00	3.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		8.41		8.41								
207	01		文化和旅游		6.00		6.00								
207	01	09	群众文化	下马崖乡农牧民活动中心运行保障经费	6.00		6.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		2.41		2.41								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知	2.41		2.41								
208			社会保障和就业支出		8.00		3.60	4.40							

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

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
208	10		社会福利		8.00		3.60	4.40							
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障经费	8.00		3.60	4.40							
211			节能环保支出		5.50		5.50								
211	03		污染防治		5.50		5.50								
211	03	02	水体	污水处理站托管运营费	5.50		5.50								
212			城乡社区支出		192.20		37.07			60.99	94.15				
212	03		城乡社区公共设施		174.20		19.07			60.99	94.15				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政管护费	17.00		17.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清欠中小微企业账款	94.95		0.80				94.15				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	旅游厕所运转经费	1.00		1.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	关于下马崖乡新建宿舍楼配套设施资金的请示-会签	37.56					37.56					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	关于拨付 2021 年福利彩票公益金的通知	0.27		0.27								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清欠项目资金	23.43					23.43					
212	05		城乡社区环境卫生		18.00		18.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化管护费	18.00		18.00								
213			农林水支出		551.97		1.55	1.12		539.30	10.00				

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

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	01		农业农村		2.62		1.50	1.12							
213	01	99	其他农业农村支出	2021 年第一批畜牧发展专项资金	1.12			1.12							
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	03		水利		291.00					291.00					
213	03	35	农村供水	下马崖乡坎儿井清淤项目	291.00					291.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		248.35		0.05			248.30					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县下马崖乡新丝路社区特色旅游乡村示范点建设项目（二期）	207.61		0.05			207.56					
213	05	05	生产发展	伊吾县下马崖乡野生动物危害防控建设项目	40.74					40.74					
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		58.39		6.05				52.34				
221	01		保障性安居工程支出		58.39		6.05				52.34				
221	01	05	农村危房改造	伊吾县 2022 农村危旧房拆迁建筑垃圾清运及费用	6.05		6.05								
221	01	05	农村危房改造	伊吾县 2022 年农村危旧房拆迁补偿	52.34						52.34				

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

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
224			灾害防治及应急管理支出		0.17		0.17								
224	05		地震事务		0.17		0.17								
224	05	06	地震灾害预防	2021 年度防震减灾“三网一员” 工作经费补贴	0.17		0.17								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府 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

伊吾县下马崖乡人民政府 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：伊吾县下马崖乡人民政府

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	10.60	10.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.60	1.60		
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,983.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府部门收入预算 2,983.14 万元，其中：

一般公共预算 2,967.45 万元，占 99.47%，比上年预算增加 1,147.62 万元，增长 63.06%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.34%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是护边员保障资金及护边员保险费增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年我单位未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本年我单位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 5.69 万元，占 0.19%，比上年预算增加 5.69 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年上级补助收入未使用完毕。

三、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年支出预算 2,983.14 万元，其中：

基本支出 1,923.78 万元，占 64.49%，比上年预算增加 439.03 万元，增长 29.57%，主要原因是我单位 2023 年新进人才引进 2 人，工资调整，公用经费增加。

项目支出 1,059.36 万元，占 35.51%，比上年预算增加 724.27 万元，增长 216.14%，主要原因是我单位 2023 年新增项目 5 个，历年清欠项目资金涉及数额较大，导致项目支出数增加。

四、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 2,977.45 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,977.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,327.53 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；公共安全支出 559.10 万元，主要用于法律顾问服务支出，护边员保障支出；文化旅游体育与传媒支出 8.41 万元，主要用于我单位文化宣传和各类文化活动支出；社会保障和就业支出 116.80 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 78.09 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出 5.50 万元，主要用于我单位基础设施保障；城乡社区支出 192.20 万元，主要用于我单位城乡建设规划；农林水支出 551.97 万元，主要用于我单位农林水支出；住房保障支出 137.68 万元，主要用于职工住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理支出 0.17 万元，主要用于自然灾害防治。

五、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 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

伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2,977.45 万元，其中：

基本支出 1,923.78 万元，比上年预算增加 439.03 万元，增长 29.57%。主要原因是人员社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 1,053.67 万元，比上年预算增加 718.58 万元，增长 214.44%。主要原因是我单位新增项目较多，再加历年清欠项目增加。

（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）1,327.53 万元，占 44.59%。
- 2、公共安全支出（类）559.10 万元，占 18.78%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）8.41 万元，占 0.28%。
- 4、社会保障和就业支出（类）116.80 万元，占 3.92%。
- 5、卫生健康支出（类）78.09 万元，占 2.62%。
- 6、节能环保支出（类）5.50 万元，占 0.18%。
- 7、城乡社区支出（类）192.20 万元，占 6.46%。
- 8、农林水支出（类）551.97 万元，占 18.54%。
- 9、住房保障支出（类）137.68 万元，占 4.62%。
- 10、灾害防治及应急管理支出（类）0.17 万元，占 0.01%。

（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%。主要原因是人员社保调增及日常公用经费增加。

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490.42万元，比上年预算增加293.55万元，增长149.11%。主要原因是实际工作需要增加了一体化系统运行维护费、网络信息系统等级保护费、政采云服务费及票据软件服务费等项目支出。

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553.56万元，比上年预算增加94.81万元，增长20.67%。主要原因是根据实际工作需要增加了部分职能经费支出。

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64.02万元，比上年预算减少0.29万元，下降0.44%。主要原因是人员工资社保基数调增导致经费相应增加。

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%，主要原因是根据实际工作需要增加了政府办公楼维护费。

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109.93万元，比上年预算增加12.28万元，增长12.57%。主要原因是我乡四老人员、还有访惠聚人员的慰问增加。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降100.00%。主要原因2023年度寺管会是人员减少，安全生产支出少。

8、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1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%。主要原因是安全生产支出增加，统战工作经费增加。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2023 年预算数为 103.00 万元，比上年预算增加 103.00 万元，增长 100%。主要原因是人大代表联系站工作经费增加，人大示范点经费增加。

10、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%。主要原因是我单位下设中心村法律顾问支出增加。

11、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 557.60 万元，比上年预算减少 110.50 万元，下降 16.54%。主要原因是护边员人数减少，导致护边员保障经费减少。

12、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 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是我乡作为民族团结乡，加大了相传的力度。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.94 万元，下降 100.00%。主要原因是我乡作为优秀乡镇，在群众文化宣传上力度较大，在其他文化上宣传力度减少。

14、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 2.41 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 100%。主要原因是我乡作为优秀民族团结乡，在文化宣传和举办活动支出增加。

15、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 6.62 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 126.56%。主要原因是原因是退休人员增加导致退休支出相应增加。

16、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 102.18 万元，比上年预算

增加 16.87 万元，增长 19.77%。主要原因是因是职工养老保险缴费基数调增导致支出增加。

17、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 8.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因是职工养老保险缴费基数调增导致支出增加。

18、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 54.95 万元，比上年预算增加 11.46 万元，增长 26.34%。主要原因是医疗保险缴费基数调增导致支出增加。

19、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 23.14 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 18.60%。主要原因是医疗补助缴费基数调增导致支出增加。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2023 年预算数为 5.50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位有水库一处，污水防治支出增加。

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 174.20 万元，比上年预算增加 153.20 万元，增长 729.51%。主要原因是城乡规划建设支出增加，项目增加。

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 18.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年度未进行城乡卫生支出。

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 34.90 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位年初未做其他城乡建设支出预算。

24、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（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 年有上年结转资金，导致 2023 年减少支出。

25、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 2.62 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 100%。主要原因是我乡建设农业支出，增加农业基础设施建设。

26、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2023 年预算数为 291.00 万元，比上年预算增加 291.00 万元，增长 100%。主要原因是我乡滴管产业较多，农业、水利基础设施建设支出增加。

27、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 9.50 万元，下降 100.00%。主要原因是乡村振兴基础设施建设项目减少。

28、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 248.35 万元，比上年预算增加 248.35 万元，增长 100%。主要原因是苹果基地农业病防治支出增加。

29、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%。主要原因是为新丝路社区，村级为民办实事项目增加。

30、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 58.39 万元，比上年预算增加 58.39 万元，增长 100%。主要原因是农村危房改造，及危旧房拆迁费支出增加。

31、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 79.29 万元，比上年预算增加 15.30 万元，增长 23.92%。主要原因是人员增加，住房公积金相对应增加。

32、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：2023 年预算数为 0.17 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 100%。主要原因是我乡地理位置太特殊性，自然灾害防支出增加。

六、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1,923.78 万元，其中：

人员经费 1,821.63 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 102.15 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村购买法律服务费（新丝路社区）

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：伊吾县下马崖乡人民政府

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：伊吾县 2022 农村危旧房拆迁建筑垃圾清运及费用

设立的政策依据：根据实际工作情况需要列入当年年初预算。

预算安排规模：6.05 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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）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：17.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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）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年初预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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）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年初预算

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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）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年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（七）项目名称：2021 年第一批畜牧发展专项资金

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：1.12 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（八）项目名称：关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系
建设补助资金预算的通知

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：2.41 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（九）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

预算安排规模：94.95 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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：驻村寺管会工作经费（县级）

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：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（一十一）项目名称：村为民服务经费（新丝路社区）

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：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（一十二）项目名称：村食堂食补助（新丝路社区）

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：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（一十三）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年初预算

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（一十四）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年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（一十五）项目名称：村级支出-村组织运转经费（新丝路社区）

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：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（一十六）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

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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：关于下马崖乡新建宿舍楼配套设施资金的请示-会
签

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：37.56 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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：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年初预算

预算安排规模：52.34 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（一十九）项目名称：哈密市伊吾县下马崖乡新丝路社区特色旅游乡村示
范点建设项目（二期）

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：207.61 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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：村党建工作经费（新丝路社区）

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：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（二十一）项目名称：下马崖乡农牧民活动中心运行保障经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（二十二）项目名称：护边员意外保险经费

设立的政策依据：根据政法委工作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：伊吾县下马崖乡人民政府

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：2021 年军警民兵联管联防经费

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：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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：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年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（二十五）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年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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：关于拨付 2021 年福利彩票公益金的通知

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：0.27 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（二十七）项目名称：下马崖乡坎儿井清淤项目

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：291.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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：伊吾县下马崖乡野生动物危害防控建设项目

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：40.74 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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：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年初预算

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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）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：根据诗句工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（三十一）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：伊吾县下马崖乡人民政府

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：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：18.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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：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年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（三十四）项目名称：护边员保障经费

设立的政策依据：根据政法委工作要求列入当年年初预算

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

资金来源：上级一般公共预算安排中央转移支付资金

补贴人数：下马崖乡人民政府 2023 年护边员共计 190 人

补贴标准：护边员 190 人，每人 0.2 万元一个月补贴标准。

补贴范围：我乡全部考核合格的护边员 190 人。

补贴方式：财务人员通过惠农一卡通系统统一发放

发放程序：综治办人员录入护边员人员名单，待政法委核通过后再通过一卡通发放

受益人群和社会效益：护边员人数。

（三十五）项目名称：清欠项目资金

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：23.43 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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：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：1.28 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

（三十七）项目名称：2021 年度防震减灾“三网一员”工作经费补贴

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：0.17 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

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

八、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年国有资本经营预算情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 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、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.60 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 9.00 万元，公务接待费 1.60 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 10.42%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度

未安排因公出国（境）费预算支出；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 12.50%，主要原因是我单位 2023 年新增一辆车，公务用车运行维护费增加；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，伊吾县下马崖乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 85.5 万元，比上年预算增加 26.8 万元，增长 30.8%。主要原因是机关运行成本增加，为保证正常办公需要适当调增公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，伊吾县下马崖乡人民政府政府采购预算 26.39 万元，其中：政府采购货物预算 23.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.00 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 26.39 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊吾县下马崖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 570.00 平方米，价值 629.55 万元。

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

3. 办公家具价值 155.91 万元。

4. 其他资产价值 612.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，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 25 个，涉及预算金额 1,053.67 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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡 2021 年度结转类项目					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	6.97	其中：财政拨款	6.97	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，加强保障我乡以前年度结转类项目支出的完整性。目标 2，促进我乡每年度项目经费得到保障。目标 3，为下一年度年初预算做安排，避免资金重复申请，达到最高利用率。						
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	2021 结转项目数	=5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	≥90%	计划标准		10	按照评判比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准		10		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
		项目完成及时率	≥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	促进以前年度项目支付	有效促进	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
	提升政府公信力	有效提升	计划标准		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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡 2022 年农村危旧房拆迁经费					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	58.39	其中：财政拨款	58.39	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，促进我乡基础设施建设，保障农牧民住房安全。目标 2，加强我乡群众安全防范意识。目标 3，我乡的危旧房拆迁支出和垃圾清运费得到保障。						
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	危房	=15 个	历史标准	=15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程	=1 个	历史标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≥90%	历史标准	0.9	15	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%	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进我乡文化宣传力度	有效促进	计划标准	有效促进	15	按照完成比例赋分	说明材料
		群众增收致富	≥90%	计划标准	0.9	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	≥90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡村组织运转经费（新丝路社区）				项目负责人	李慧芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，优化我乡新丝路社区宣传示范范点的打造，促进我乡基层工作的正常开展。目标 2，加强我乡基层工作发展。目标 3，将我乡村社区干部日常工作正常开展，促进基层各项经费支出得到保障。						
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	村社区	=1 个	历史标准标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部	=4 人	历史标准标准	=4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	干部工作完成率	≥90%	历史标准标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	≥95%	计划标准	0.95	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	村社区工作经费	=20 万元/个	预算支出标准	=20 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进党建工作正常开展	有效促进	计划标准	有效促进	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障基层党组织的稳定	有效保障	计划标准	有效保障	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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡村组织运转经费（新丝路社区）				项目负责人	李慧芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，优化我乡党建示范点的打造，促进我乡党建工作的正常开展。目标 2，加强我乡党建工作与村社区党建工作协调发展。目标 3，将我乡党建工作经费与村社区党建经费进行合理分配，促进党建的各项经费支出得到保障。						
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	村社区	=1 个	历史标准标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部	=4 人	历史标准标准	=4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≥90%	历史标准标准	0.95	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	村社区工作经费	=10 万元	预算支出标准	=10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村党建工作经费	=5 万元	预算支出标准	=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	促进党建工作正常开展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障基层党组织的稳定	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡法律服务经费				项目负责人		李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，优化我乡村两级法律服务体系，促进我乡基层工作的正常开展。目标 2，加强我乡群众的法律意识。目标 3，促进我乡的各项经济支出得到保障，项目经济纠纷能有效解决。						
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	法律顾问	=1 人	历史标准	=1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		法律服务站点	=1 个	历史标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≥90%	历史标准	0.95	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	乡法律服务经费	=1 万元	预算支出标准	=1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村法律服务经费	=0.5 万元	预算支出标准	=0.5 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	促进基层工作正常开展	有效促进	计划标准	有效促进	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障基层行政村组织的稳定	有效保障	计划标准	有效保障	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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡访惠聚个人补助					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	1.28	其中：财政拨款	1.28	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，优化我乡基层访惠聚个人补助经费。目标 2，加强我乡基层工作发展。目标 3，促进我乡访惠聚人员入户慰问群众工作落实到位。						
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	=4 人	历史标准标准	=4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障第一书记人数	=1 人	历史标准标准	=1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≥90%	历史标准标准	无	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
		访惠聚工作完成及时率	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进基层工作正常开展	有效促进	计划标准	≥90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
		服务群众人数	≥286 人	计划标准	≥286 人	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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡护边员经费					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	103.00	其中：财政拨款	103.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，加强保障我乡护边员的日常开支。目标 2，促进我乡保障社会持续平稳。目标 3，提高我乡护边员意外保险费。						
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	护边员人数	=200人	历史标准	=200人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		边境执勤房	=4 间	历史标准	=4 间	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≥90%	历史标准	无	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	护边员经费	=5000元/人	预算支出标准	=5000元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		护边员意外保险费	=150元/人	历史标准	=150元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基层行政村组织的稳定	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进基层工作正常开展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	护边员满意度	≥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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡基层纪检监察业务经费					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，优化我基层纪检监察业务经费。目标 2，加强我乡基层工作发展。目标 3，监管乡村级干部工作，促进基层各项经费支出得到保障。						
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	基层纪检	=1 个	历史标准标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基层纪检人员	=2 人	历史标准标准	=2 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	工作完成情况	≥90%	历史标准标准		10	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层纪检办公经费	=3.6 万元/个	预算支出标准	=3.6 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进基层工作正常开展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障基层纪检工作办公室	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡坎儿井清淤项目					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	291.00	其中：财政拨款	291.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，清淤坎儿井一个，清淤人员 200 人，保障坎儿井畅通，促进我乡文化宣传力度，群众增收致富。						
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	坎儿井	=1 个	历史标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		清淤人员	=200 个	历史标准	=200 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≥90%	历史标准	0.9	15	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	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进我乡文化宣传力度	有效促进	计划标准	有效促进	15	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	清淤人员满意度	≥90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡旅游厕所运转经费					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，促进我乡旅游文化建设，宣传我乡作为优秀民族团结乡特色。目标 2，加强我乡群众的基础设施建设。目标 3，促进我乡的各项支出得到保障。						
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	旅游厕所	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化站	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≥90%	计划标准		10	按照评判比例赋分	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
成本指标	经济成本指标	旅游厕所运转经费	=0.5 万元/个	预算支出标准		20	按照区间赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进基础设施建设	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障优化环境	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		正常运转率	≥90%	计划标准		10	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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡绿化管护经费					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，促进我乡绿化建设，宣传我作为优秀民族团结乡特色。目标 2，加强我乡群众的基础设施建设。目标 3，促进我乡的各项支出得到保障。						
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	乡镇街道	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化管护人员	=10 人	计划标准	=10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≥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	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	绿化管护经费	=18 万元/个	预算支出标准	=18 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进绿化建设	有效促进	计划标准	有效促进	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障绿化环境	有效保障	计划标准	有效保障	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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡农牧民文化活动中心运行保障经费					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，促进我乡农牧民文化活动的开展，宣传我乡特色。目标 2，加强我乡群众的文化意识。目标 3，促进我乡的各项文化支出得到保障。						
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	文化站	=1 个	历史标准标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		木卡姆	=10 人	历史标准标准	=10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≥90%	历史标准标准		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	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	农牧民文化活动中心运行保障经费	=6 万元/个	预算支出标准	=6 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基层群众文化活动的开展	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进基层文化工作正常开展	有效促进	计划标准	有效促进	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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡平安建设设备维修维护费					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，优化我乡村两级平安建设，促进我乡基层工作的正常开展。目标 2，加强我乡群众的平安安全意识。目标 3，促进我乡的各项经济支出得到保障，维护乡社会范围平安稳定。						
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	平安家庭	=200 户	历史标准	=200 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产站	=1 个	历史标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≥90%	历史标准		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	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	平安建设设备维修维护费	=2 万元	预算支出标准	=2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全生产支出	=3 万元	预算支出标准	=3 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	保障基层行政村组织的稳定	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进基层工作正常开展	有效促进	计划标准	有效促进	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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡清欠项目资金					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	118.37	其中：财政拨款	118.37	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，加强保障我乡以前年度清欠类项目支出的完整性。目标 2，促进我乡每年度项目经费得到保障。目标 3，为下一年度年初预算做安排，避免资金重复申请，达到最高利用率。						
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	中小微企业	=1 个	历史标准标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		清欠项目	=5 个	历史标准标准	=5 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	工作完成情况	≥90%	历史标准标准	≥90%	10	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	清欠小微企业账款	=94.94 万元	预算支出标准	=94.94 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		清欠项目资金	=23.43 万元	预算支出标准	=23.43 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	提升政府公信力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡人大代表联络工作经费					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，优化我乡人大代表联络工作经费。目标 2，加强我乡基层人大工作发展。目标 3，促进我乡人大代表联络工作服务群众工作落实到位。						
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	人大代表联络工作站	=2 人	历史标准标准	=2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表主席	=1 人	历史标准标准	=1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≥90%	历史标准标准		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	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	人大代表联络工作经费支出	=2 万元	预算支出标准	=2 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进基层工作正常开展	≥90%	计划标准	0.9	15	按照完成比例赋分	说明材料
		服务群众人数	≥286 人	计划标准	286 人	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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡人驻村寺管会经费					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，优化我乡驻村寺管会工作经费。目标 2，加强我乡基层驻村寺管会工作发展。目标 3，促进我乡驻村寺管会工作服务群众工作落实到位。						
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	驻村寺管会人员	=4 人	历史标准	=2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村寺管会	=1 个	历史标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≥90%	历史标准		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	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村寺管会工作完成及时率	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进基层工作正常开展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按照完成比例赋分	说明材料
		服务群众人数	≥286 人	计划标准	≥286 人	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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡日间照料中心运行保障经费					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，促进我日间照料中心运行得到保障保障。目标 2，加强我乡孤寡老人得到安置目标 3，促进我乡的日间照料中心各项支出得到保障。						
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	日间照料中心大厨	=1 人	历史标准	=1 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		日间照料中心	=1 个	历史标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	日间照料中心工作完成率	≥90%	历史标准	≥90%	10	按照评判比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日间照料中心运行保障经费	=8 万元/个	预算支出标准	=8 万元/个	20	按照区间赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基层群众活动开展	≥90%	计划标准	0.9	15	按照完成比例赋分	说明材料
		促进基层文化工作正常开展	≥90%	计划标准	0.9	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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡食堂经费					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	18.65	其中：财政拨款	18.65	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，优化我乡新丝路社区村干部食堂经费。目标 2，加强我乡基层工作发展。目标 3 乡村级干部日常生活得到保障，促进基层各项经费支出得到保障。						
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
效益指标	社会效益指标	促进基层工作正常开展	≥90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障基层行政村组织的稳定	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡市政管护经费					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，促进我乡绿化建设，宣传我作为优秀民族团结乡特色。目标 2，加强我乡群众的基础设施建设。目标 3，促进我乡的各项支出得到保障。						
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	乡镇街道	=1 个	历史标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村街道	=1 个	历史标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≥90%	历史标准	无	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	市政管护经费	=17 万元/个	预算支出标准	=17 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进基础设施建设	有效促进	计划标准	有效促进	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障绿化环境	有效保障	计划标准	有效保障	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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知				项目负责人	李慧芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，促进我乡旅游文化建设，宣传我乡作为优秀民族团结乡特色。目标 2，加强我乡群众的基础设施建设。目标 3，促进我乡的各项支出得到保障。						
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	村集体	=1 个	历史标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		扶贫项目	=4 个	历史标准	=4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	历史标准	=100%	10	按照评判比例赋分	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	提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移	=10 万元/个	预算支出标准	=10 万元/个	20	按照区间赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进我乡旅游文化建设	有效促进	计划标准	有效促进	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进基础设施建设	有效促进	计划标准	有效促进	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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡为民服务经费				项目负责人	李慧芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，优化我乡新丝路社区宣传示范点的打造，促进我乡基层工作的正常开展。目标 2，加强我乡基层工作发展。目标 3，将我乡村社区干部日常工作正常开展，促进基层各项经费支出得到保障。						
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	村社区	=1 个	历史标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部	=4 人	历史标准	=4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成情况	≥90%	历史标准	0.9	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡为民服务	=40 万元	预算支出标准	=40 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村为民服务经费	=15 万元	预算支出标准	=15 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	促进基层工作正常开展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障基层行政村组织的稳定	有效保障	计划标准	有效保障	10	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	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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡污水处理站托管运营经费					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	5.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，促进我乡环境治理建设，宣传我乡作为优秀民族团结乡特色。目标 2，加强我乡群众的基础设施建设。目标 3，促进我乡的各项支出得到保障。						
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	污水处理站	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		水库	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位率	≥90%	计划标准	无	10	按照评判比例赋分	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	工作资料
		污水处理及时率	≥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	污水处理站托管运营经费	=5.5 万元/个	预算支出标准	=5.5 万元/个	20	按照区间赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进基础设施建设	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障优化环境	有效保障	计划标准	有效保障	10	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	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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡新建宿舍楼配套设施建设项目经费					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	37.56	其中：财政拨款	37.56	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，促进我乡旅游文化建设，宣传我乡作为优秀民族团结乡特色。目标 2，加强我乡群众的基础设施建设。目标 3，促进我乡的各项支出得到保障。						
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	新建宿舍楼	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		干部人数	=57 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位率	≥90%	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建宿舍楼配套设施建设项目经费	=37.56 万元 /个	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进干部住房，优化环境	有效促进	计划标准		20	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡新丝路社区特色旅游乡村示范点建设项目				项目负责人	李慧芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	207.61	其中：财政拨款	207.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，促进我乡旅游产业宣传工作的开展，展示我乡特色。目标 2，加强我乡群众的文化意识。目标 3，促进我乡的各项文化支出得到保障						
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	示范点	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	≥90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准	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	≥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	新丝路社区特色旅游乡村示范点建设项目	=207.61 万元/个	预算支出标准	=207.61 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进我乡文化宣传力度	有效促进	计划标准	有效促进	15	按评判等级赋分	说明材料
		群众增收致富	≥90%	计划标准	≥90%	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		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡野生动物防疫经费					项目负责人	李慧芳
项目资金(万元)		年度预算总额	42.24	其中：财政拨款	42.24	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施内容：目标 1，加强保障我乡野生动物危害。目标 2，促进我乡每年度动物疫病和防疫经费得到保障。目标 3，为促进我乡农业安全发展，保障农牧民收入。						
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	防疫站数量	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		防疫人员	=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	防疫人员工作完成率	≥90%	计划标准	≥90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准	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	≥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	野生动物防疫经费	=1.5 万元	预算支出标准	=23.43 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		野生动物危害防控建设项目	=40.74 万元	预算支出标准	=40.74 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	保障野生动物安全防疫	有效保障	计划标准	有效促进	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进农业安全发展	有效促进	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	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。

伊吾县下马崖乡人民政府

2023年3月20日