

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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 伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府单位概况**

### **一、 主要职能**

#### **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规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强镇级财政的监督管理工作。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持镇垂管单位，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**

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：农业发展服务中心，计划生育服务中心，城镇建设服务中心，财政所，社会民政保障中心，文体广电服务中心，综治中心，执法大队。

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府编制数 82，实有人数 113 人，其中：在职 74 人，增加 6 人；退休 39 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,341.11	201 一般公共服务支出	1,848.96
1、一般公共预算拨款	5,341.11	202 外交支出	
其中：一般财力	5,311.11	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	326.50
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	2.26
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	164.83
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	113.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	8.58
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1,414.74
其中：事业收入		213 农林水支出	1,207.00
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	157.27	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	157.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	157.27	221 住房保障支出	412.33
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	
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	5,498.39	支出总计	5,498.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	5,498.39	5,341.11	5,311.11	30.00							157.27	
201			一般公共服务支出	1,848.96	1,844.74	1,844.74								4.22	
201	01		人大事务	7.50	6.00	6.00								1.50	
201	01	99	其他人大事务支出	7.50	6.00	6.00								1.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,621.35	1,621.35	1,621.35									
201	03	01	行政运行	761.01	761.01	761.01									
201	03	50	事业运行	804.54	804.54	804.54									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.80	55.80	55.80									
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	211.06	211.06	211.06									
201	32	99	其他组织事务支出	211.06	211.06	211.06									
201	34		统战事务	1.72	1.00	1.00								0.72	
201	34	99	其他统战事务支出	1.72	1.00	1.00								0.72	
201	36		其他共产党事务支出	3.73	1.73	1.73								2.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	3.73	1.73	1.73								2.00	

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	326.50	326.50	326.50									
204	06		司法	2.50	2.50	2.50									
204	06	99	其他司法支出	2.50	2.50	2.50									
204	99		其他公共安全支出	324.00	324.00	324.00									
204	99	99	其他公共安全支出	324.00	324.00	324.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	2.26										2.26	
207	01		文化和旅游	0.93										0.93	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.93										0.93	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.33										1.33	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.33										1.33	
208			社会保障和就业支出	164.83	164.83	164.83									
208	05		行政事业单位养老支出	146.02	146.02	146.02									
208	05	01	行政单位离退休	9.46	9.46	9.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.56	136.56	136.56									
208	10		社会福利	18.81	18.81	18.81									
208	10	06	养老服务	18.81	18.81	18.81									
210			卫生健康支出	113.19	113.19	113.19									
210	11		行政事业单位医疗	113.19	113.19	113.19									
210	11	01	行政单位医疗	79.72	79.72	79.72									

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	03	公务员医疗补助	33.47	33.47	33.47									
211			节能环保支出	8.58	8.58	8.58									
211	03		污染防治	8.58	8.58	8.58									
211	03	02	水体	8.58	8.58	8.58									
212			城乡社区支出	1,414.74	1,414.74	1,414.74									
212	03		城乡社区公共设施	1,409.74	1,409.74	1,409.74									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,409.74	1,409.74	1,409.74									
212	05		城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00									
213			农林水支出	1,207.00	1,056.20	1,026.20	30.00							150.80	
213	01		农业农村	73.60	72.80	72.80								0.80	
213	01	22	农业生产发展	72.80	72.80	72.80									
213	01	99	其他农业农村支出	0.80										0.80	
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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	795.40	795.40	795.40									
213	05	05	生产发展	795.40	795.40	795.40									
213	07		农村综合改革	330.00	180.00	150.00	30.00							150.00	
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	300.00	150.00	150.00								150.00	



编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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			住房保障支出	412.33	412.33	412.33									
221	01		保障性安居工程支出	308.73	308.73	308.73									
221	01	05	农村危房改造	308.73	308.73	308.73									
221	02		住房改革支出	103.60	103.60	103.60									
221	02	01	住房公积金	103.60	103.60	103.60									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,498.39	2,260.16	3,238.23
201			一般公共服务支出	1,848.96	1,621.35	227.61
201	01		人大事务	7.50		7.50
201	01	99	其他人大事务支出	7.50		7.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,621.35	1,621.35	
201	03	01	行政运行	761.01	761.01	
201	03	50	事业运行	804.54	804.54	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.80	55.80	
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	211.06		211.06
201	32	99	其他组织事务支出	211.06		211.06
201	34		统战事务	1.72		1.72
201	34	99	其他统战事务支出	1.72		1.72
201	36		其他共产党事务支出	3.73		3.73
201	36	99	其他共产党事务支出	3.73		3.73
204			公共安全支出	326.50	276.00	50.50
204	06		司法	2.50		2.50
204	06	99	其他司法支出	2.50		2.50
204	99		其他公共安全支出	324.00	276.00	48.00
204	99	99	其他公共安全支出	324.00	276.00	48.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.26		2.26
207	01		文化和旅游	0.93		0.93
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.93		0.93
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.33		1.33
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.33		1.33
208			社会保障和就业支出	164.83	146.02	18.81
208	05		行政事业单位养老支出	146.02	146.02	
208	05	01	行政单位离退休	9.46	9.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.56	136.56	
208	10		社会福利	18.81		18.81
208	10	06	养老服务	18.81		18.81
210			卫生健康支出	113.19	113.19	
210	11		行政事业单位医疗	113.19	113.19	
210	11	01	行政单位医疗	79.72	79.72	

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
210	11	03	公务员医疗补助	33.47	33.47	
211			节能环保支出	8.58		8.58
211	03		污染防治	8.58		8.58
211	03	02	水体	8.58		8.58
212			城乡社区支出	1,414.74		1,414.74
212	03		城乡社区公共设施	1,409.74		1,409.74
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,409.74		1,409.74
212	05		城乡社区环境卫生	5.00		5.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213			农林水支出	1,207.00		1,207.00
213	01		农业农村	73.60		73.60
213	01	22	农业生产发展	72.80		72.80
213	01	99	其他农业农村支出	0.80		0.80
213	02		林业和草原	8.00		8.00
213	02	36	草原管理	8.00		8.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	795.40		795.40
213	05	05	生产发展	795.40		795.40
213	07		农村综合改革	330.00		330.00
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	300.00		300.00
221			住房保障支出	412.33	103.60	308.73
221	01		保障性安居工程支出	308.73		308.73
221	01	05	农村危房改造	308.73		308.73
221	02		住房改革支出	103.60	103.60	
221	02	01	住房公积金	103.60	103.60	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	5,341.11	201 一般公共服务支出	1,844.74	1,844.74		
一般公共预算	5,341.11	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	326.50	326.50		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	164.83	164.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	113.19	113.19		
		211 节能环保支出	8.58	8.58		
		212 城乡社区支出	1,414.74	1,414.74		
		213 农林水支出	1,056.20	1,056.20		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	412.33	412.33		
		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	5,341.11	支出总计	5,341.11	5,341.11		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	5,341.11	2,260.16	3,080.95
201			一般公共服务支出	1,844.74	1,621.35	223.39
201	01		人大事务	6.00		6.00
201	01	99	其他人大事务支出	6.00		6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,621.35	1,621.35	
201	03	01	行政运行	761.01	761.01	
201	03	50	事业运行	804.54	804.54	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.80	55.80	
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	211.06		211.06
201	32	99	其他组织事务支出	211.06		211.06
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	1.73		1.73
201	36	99	其他共产党事务支出	1.73		1.73
204			公共安全支出	326.50	276.00	50.50
204	06		司法	2.50		2.50
204	06	99	其他司法支出	2.50		2.50
204	99		其他公共安全支出	324.00	276.00	48.00
204	99	99	其他公共安全支出	324.00	276.00	48.00
208			社会保障和就业支出	164.83	146.02	18.81
208	05		行政事业单位养老支出	146.02	146.02	
208	05	01	行政单位离退休	9.46	9.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.56	136.56	
208	10		社会福利	18.81		18.81
208	10	06	养老服务	18.81		18.81
210			卫生健康支出	113.19	113.19	
210	11		行政事业单位医疗	113.19	113.19	
210	11	01	行政单位医疗	79.72	79.72	
210	11	03	公务员医疗补助	33.47	33.47	
211			节能环保支出	8.58		8.58
211	03		污染防治	8.58		8.58
211	03	02	水体	8.58		8.58
212			城乡社区支出	1,414.74		1,414.74
212	03		城乡社区公共设施	1,409.74		1,409.74

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,409.74		1,409.74
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,056.20</b>		<b>1,056.20</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>72.80</b>		<b>72.80</b>
213	01	22	农业生产发展	72.80		72.80
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
213	02	36	草原管理	8.00		8.00
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>795.40</b>		<b>795.40</b>
213	05	05	生产发展	795.40		795.40
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>180.00</b>		<b>180.00</b>
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	150.00		150.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>412.33</b>	<b>103.60</b>	<b>308.73</b>
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>308.73</b>		<b>308.73</b>
221	01	05	农村危房改造	308.73		308.73
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>103.60</b>	<b>103.60</b>	
221	02	01	住房公积金	103.60	103.60	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,260.16</b>	<b>2,122.05</b>	<b>138.11</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,924.99</b>	<b>1,924.99</b>	
301	01	基本工资	571.88	571.88	
301	02	津贴补贴	280.34	280.34	
301	03	奖金	142.01	142.01	
301	07	绩效工资	129.13	129.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.14	138.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.66	83.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.61	25.61	
301	12	其他社会保障缴费	18.50	18.50	
301	13	住房公积金	103.60	103.60	
301	99	其他工资福利支出	432.12	432.12	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>138.11</b>		<b>138.11</b>
302	01	办公费	52.45		52.45
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	4.80		4.80
302	08	取暖费	27.71		27.71
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	15.08		15.08
302	29	福利费	13.57		13.57
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>197.06</b>	<b>197.06</b>	
303	02	退休费	9.46	9.46	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	07	医疗费补助	31.44	31.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	154.43	154.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

科目编码			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		3,080.95	53.68	357.19	28.11		1,684.84	957.13				
201			一般公共服务支出		223.39	27.68	167.60	28.11							
201	01		人大事务		6.00		6.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大联络站工作经费	6.00		6.00								
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		211.06	25.95	157.00	28.11							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（金牧新村）	20.00		14.00	6.00							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40.00		30.00	10.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（金牧新村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（金牧新村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（塔拉布拉克村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出一村组织运转经费（石磨沟村）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出一村组织运转经费（塔拉布拉克村）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	15.00	15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇党建工作经费	10.00		10.00								



编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

科目编码			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（塔拉布拉克村）	20.00		14.00	6.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（塔拉布拉克村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（石磨沟村）	20.00		14.00	6.00							
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	0.11			0.11							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出—村组织运转经费（金牧新村）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（石磨沟村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（石磨沟村）	5.00		5.00								
201	34		统战事务		1.00		1.00								
201	34	99	其他统战事务支出	驻村管寺工作经费（县级）	1.00		1.00								
201	36		其他共产党事务支出		1.73	1.73									
201	36	99	其他共产党事务支出	护边员意外保险经费	1.73	1.73									
204			公共安全支出		50.50	15.00	35.50								
204	06		司法		2.50		2.50								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（塔拉布拉克村）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（金牧新村）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（石磨沟村）	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								

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

科目编码			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
204	99		其他公共安全支出		48.00	15.00	33.00								
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备维修维护费	8.00		8.00								
204	99	99	其他公共安全支出	护边员保障经费	40.00	15.00	25.00								
208			社会保障和就业支出		18.81	9.00	9.81								
208	10		社会福利		18.81	9.00	9.81								
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障经费	18.81	9.00	9.81								
211			节能环保支出		8.58		8.58								
211	03		污染防治		8.58		8.58								
211	03	02	水体	污水处理站托管运营费	8.58		8.58								
212			城乡社区支出		1,414.74		50.00			889.44	475.30				
212	03		城乡社区公共设施		1,409.74		45.00			889.44	475.30				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清欠中小微企业账款	889.44					889.44					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	前山乡金牧新村便民活动中心运转经费	9.00		9.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	哈密市伊吾县前山赛马场功能提升项目	271.60						271.60				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	哈密市伊吾县前山乡金牧小区7#，8#楼改建项目	174.60						174.60				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政管护费	35.00		35.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	哈密市伊吾县前山乡动物检疫分	29.10						29.10				

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

科目编码			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
			出	所提升改造项目											
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	05		城乡社区环境卫生		5.00		5.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化管护费	5.00		5.00								
213			农林水支出		1,056.20	2.00	78.80			795.40	180.00				
213	01		农业农村		72.80		72.80								
213	01	22	农业生产发展	伊吾县购买兽医社会化技术服务	72.80		72.80								
213	02		林业和草原		8.00	2.00	6.00								
213	02	36	草原管理	东天山禁牧管护费	8.00	2.00	6.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		795.40					795.40					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县前山乡塔拉布拉克村乡村振兴整县推进建设项目	58.20					58.20					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县前山乡石磨沟村乡村振兴整县推进建设项目	48.50					48.50					
213	05	05	生产发展	其他保基本民生支出—哈密市伊吾县前山乡 2023 年人居环境基础设施建设项目	485.00					485.00					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县前山乡金牧新村乡村振兴整县推进建设项目	203.70					203.70					
213	07		农村综合改革		180.00						180.00				

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

科目编码			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	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	对集体经济组织的补助	伊吾县前山乡金牧新村投资新疆众友浦汇科技有限公司项目	50.00						50.00				
213	07	06	对集体经济组织的补助	伊吾县前山乡塔拉布拉克村投资新疆众友浦汇科技有限公司项目	50.00						50.00				
213	07	06	对集体经济组织的补助	伊吾县前山乡石磨沟村投资新疆众友浦汇科技有限公司项目	50.00						50.00				
221			住房保障支出		308.73		6.90				301.83				
221	01		保障性安居工程支出		308.73		6.90				301.83				
221	01	05	农村危房改造	伊吾县 2022 年农村危旧房拆迁补偿	301.83						301.83				
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	6.90		6.90								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 单位：万元

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

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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

编制单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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
<b>合计</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,498.39 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。

#### 二、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府单位收入预算 5,498.39 万元，其中：

一般公共预算 5,311.11 万元，占 96.59%，比上年预算增加 3,352.14 万元，增长 171.12%，主要原因是本年人员类工资及清欠项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 0.55%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新增农村综合改革转移支付基础设施建设项目。

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%，主要原因是本年未安排政府性基金预算支出。

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%，主要原因是本年未安排国有资本经营预算支出。

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 157.27 万元，占 2.86%，比上年预算增加 157.27 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年因疫情原因有些项目无法开展。



### 三、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年支出预算 5,498.39 万元，其中：基本支出 2,260.16 万元，占 41.11%，比上年预算增加 699.25 万元，增长 44.80%，主要原因是 2023 年公用经费支出及人员增加，社保基数提高。

项目支出 3,238.23 万元，占 58.89%，比上年预算增加 2,840.17 万元，增长 713.51%，主要原因是新增伊吾县前山乡乡村振兴整县推进项目及历史清欠项目。

### 四、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 5,341.11 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 5,341.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,844.74 万元，主要用于保障行政事业单位人员及公用日常开支和项目建设支出；公共安全支出 326.50 万元，主要用于司法、普法宣传及聘请法律顾问等支出；社会保障和就业支出 164.83 万元，主要用于行政事业单位养老保险、离退休等费用支出；卫生健康支出 113.19 万元，主要用于缴纳干部职工基本医疗保险等支出；节能环保支出 8.58 万元，主要用于乡村环境综合治理，污水处理站等支出；城乡社区支出 1,414.74 万元，主要用于城乡基础设施建设、公共环境改善等支出；农林水支出 1,056.20 万元，主要用于农林水事务方面的支出；住房保障支出 412.33 万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金费用。

## 五、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 5,341.11 万元，其中：

基本支出 2,260.16 万元，比上年预算增加 699.25 万元，增长 44.80%。主要原因是人员及日常公用经费较上年增加。

项目支出 3,080.95 万元，比上年预算增加 2,682.90 万元，增长 674.00%。主要原因是清欠项目及乡村振兴整县推进等新项目增加。

### （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）1,844.74 万元，占 34.54%。
- 2、公共安全支出（类）326.50 万元，占 6.11%。
- 3、社会保障和就业支出（类）164.83 万元，占 3.09%。
- 4、卫生健康支出（类）113.19 万元，占 2.12%。
- 5、节能环保支出（类）8.58 万元，占 0.16%。
- 6、城乡社区支出（类）1,414.74 万元，占 26.49%。
- 7、农林水支出（类）1,056.20 万元，占 19.77%。
- 8、住房保障支出（类）412.33 万元，占 7.72%。

### （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 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是今年前山乡人大业务扩展，人大联络点费用增加。

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 761.01 万元，比上年预算增加 550.19 万元，

增长 260.98%。主要原因是人员艰边补贴增加、社保基数提高、日常办公经费增大。

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 804.54 万元，比上年预算增加 207.56 万元，增长 34.77%。主要原因是人员艰边补贴增加、社保基数提高。

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 55.80 万元，比上年预算减少 156.86 万元，下降 73.76%。主要原因是 2023 年人员个人补助经费及以前年度历史清欠项目减少。

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%，主要原因是按照县纪委的要求，乡纪检监察办经费要求与上年一致。

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 211.06 万元，比上年预算增加 16.11 万元，增长 8.27%。主要原因是今年政府及行政村党建经费较上年增加。

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 1.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照县统战部要求，前山乡管委会工作经费与上年一致。

8、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 1.73 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 100%。主要原因是根据政法委要求，护边员人身意外保险增加。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100%。主要原因是今年政府及行政村聘请法律顾问律师。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023 年预算数为 324.00 万元，比上年预算增加 8.28 万元，增长 2.62%。主要原因是根据政法委要求，护边员执勤用房保障经费增加。

11、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 9.46 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 80.40%。主要原因是本年前山乡事业编退休人员增加。

12、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 136.56 万元，比上年预算增加 35.75 万元，增长 35.47%。主要原因是人员增加，社保基数较上年提高。

13、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 18.81 万元，比上年预算增加 6.81 万元，增长 56.75%。主要原因是 2023 年新增日间照料服务项目。

14、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 79.72 万元，比上年预算增加 23.09 万元，增长 40.77%。主要原因是人员增加，社保基数较上年提高。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 33.47 万元，比上年预算增加 7.30 万元，增长 27.92%。主要原因是人员增加，社保基数较上年提高。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2023 年预算数为 8.58 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是污水处理站委托业务费与上年一致。

17、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 1,409.74 万元，比上年预算增加 1,383.74 万元，增长 5,322.08%。主要原因是乡村振兴整县推进新增项目及清欠项目增加。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是按照县环保局的要求，前山乡绿化管护费增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023 年预算数为 72.80 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 1.96%。主要原因是伊吾县前山乡兽医社会化服务支出增加。

20、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%。主要原因是前山乡东天山禁牧管护运行经费增加。

21、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 795.40 万元，比上年预算增加 754.60 万元，增长 1,849.38%。主要原因是 2023 年新增人居环境基础设施及乡村振兴整县推进项目。

22、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%。主要原因是新增 2023 年自治区农村综合改革转移支付项目资金。

23、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 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100%。主要原因是新增 2023 年中央农村综合改革转移支付资金。

24、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 308.73 万元，比上年预算增加 308.73 万元，增长 100%。主要原因是新增 2022 年农村危旧房拆迁建筑垃圾清运及补偿费。

25、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 103.60 万元，比上年预算增加 28.00 万元，增长 37.03%。主要原因是行政及事业人员增加，住房公积金基数提高。

## 六、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2,260.16 万元，其中：

人员经费 2,122.05 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 138.11 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村为民服务经费（金牧新村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，需将村级为民服务经费纳入年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：办公费 7 万元，维修维护费 3 万元，租赁费 4 万元，对个人和家庭的生活补助 6 万元

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：根据伊吾县纪委要求，需将乡纪委业务经费纳入年初预算

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：办公费 2 万元，其它交通费用 1.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三）项目名称：村购买法律服务费（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：：根据司法部门要求，需将聘请法律顾问经费纳入年初  
预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：委托业务费 0.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四）项目名称：村购买法律服务费（金牧新村）

设立的政策依据：根据司法部门要求，需将聘请法律顾问经费纳入年初预  
算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：委托业务费 0.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五）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：根据农村农业局要求，纳入年初预算

预算安排规模：301.83 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：拆迁补偿费 301.83 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（六）项目名称：伊吾县前山乡金牧新村投资新疆众友浦汇科技有限公司项目

设立的政策依据：政府性投资，根据工作需要列入年初预算

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：其他资本性支出——村壮大集体经济投资

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（七）项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：办公经费 16 万元、维修维护费 8 万元，租赁费 6 万元，生活补助 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（八）项目名称：村党建工作经费（金牧新村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付办公经费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（九）项目名称：日间照料中心运行保障经费

设立的政策依据：根据县民政局要求，纳入年初预算



预算安排规模：18.81 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：伙食补助 5.4 万元、其他工资福利支出 3.6 万元、电费 2.3 万元、维修维护费 1.2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：清欠中小微企业账款

设立的政策依据：通过县常委及财委会，发改委批复列入年初预算

预算安排规模：889.44 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡历史清欠项目

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：驻村管寺工作经费（县级）

设立的政策依据：根据统战部要求，纳入本年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付办公费 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：村购买法律服务费（石磨沟村）

设立的政策依据：根据司法局要求，列入本年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付石磨沟村聘请法律顾问律师费用

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（金牧新村）

设立的政策依据：通过县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付金牧新村村级食堂伙食补助费 3.65 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：村食堂伙食补助（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付塔拉布拉克村伙食补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：前山乡金牧新村便民活动中心运转经费

设立的政策依据：政府性投资，根据发改委批复纳入年初预算

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡金牧新村便民活动中心运转经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：伊吾县购买兽医社会化技术服务

设立的政策依据：根据农村农业局要求，纳入年初预算

预算安排规模：72.80 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付购买兽医社会化技术服务费用

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：伊吾县前山乡塔拉布拉克村投资新疆众友浦汇科技有限公司项目

设立的政策依据：根据伊吾县组织部要求，纳入本年年初预算

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡塔拉布拉克村投资新疆众友浦汇科技有限公司项目 50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：哈密市伊吾县前山乡塔拉布拉克村乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：根据农业农村局要求，纳入年初预算

预算安排规模：58.20 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付塔拉布拉克村乡村振兴整县推进建设项目

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：哈密市伊吾县前山赛马场功能提升项目

设立的政策依据：政府性投资，根据发改委批复纳入年初预算

预算安排规模：271.60 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付伊吾县前山赛马场功能提升项目

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：村级支出一村组织运转经费（石磨沟村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付办公费 10 万元、电费 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：哈密市伊吾县前山乡金牧小区 7#，8#楼改建项目

设立的政策依据：政府性投资，根据发改委批复纳入年初预算

预算安排规模：174.60 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付伊吾县前山乡金牧小区 7#，8#楼改建项目

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：哈密市伊吾县前山乡石磨沟村乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：根据农业农村局要求，纳入年初预算

预算安排规模：48.50 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡石磨沟村乡村振兴整县推进建设项目

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十三）项目名称：村级支出一村组织运转经费（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付办公费 8 万元、电费 4 万元、取暖 8 万元

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：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡伙食补助经费 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十五）项目名称：乡镇党建工作经费

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付办公费 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十六）项目名称：村为民服务经费（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付办公费 7 万元、维修维护 3 万元、租赁费 4 万元、生活补助 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十七）项目名称：村党建工作经费（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付办公费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十八）项目名称：村为民服务经费（石磨沟村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付办公费 7 万元、维修维护费 3 万元、租赁费 4 万元、生活补助 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十九）项目名称：市政管护费

设立的政策依据：根据县环保局要求，纳入本年年初预算

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付电费 7 万元、维修维护费 5 万元、租赁费 2 万元、劳务费 5 万元、其它交通费用 16 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十）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：根据农业农村局要求，纳入年初预算  
预算安排规模：6.90 万元  
项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府  
资金分配情况：用于支付 2022 年农村危旧房拆迁建筑垃圾清运及费用  
资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十一）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：通过县组织部要求，纳入本年年初预算  
预算安排规模：0.11 万元  
项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府  
资金分配情况：用于支付前山乡访惠聚工作队人员个人补助  
资金执行时间：2023 年 1 月 1 日  
资金来源：县财政拨款  
补贴人数：前山乡三个行政村一共 7 人  
补贴标准：每个访惠聚人员按 0.3030 万元发放  
补贴范围：按津补贴范围发放  
补贴方式：根据上级主管部门的要求按，财拨拨款的方式发放  
发放程序：通过国库集中支付审批流程，逐月以打卡的方式发放  
受益人群和社会效益：访惠聚工作队 7 人均享受

（三十二）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：根据县农业农村局要求，纳入本年年初预算  
预算安排规模：30.00 万元  
项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡基础设施建设

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十三）项目名称：乡镇购买法律服务费

设立的政策依据：根据县司法局要求，纳入年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡聘请法律顾问律师费用

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十四）项目名称：东天山禁牧管护费

设立的政策依据：根据县林草局要求，纳入年初预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付伙食补助 2 万元、取暖费 1 万元、其它交通费用  
5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十五）项目名称：绿化管护费

设立的政策依据：根据县环保局要求，纳入本年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、维修费 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日



（三十六）项目名称：其他保基本民生支出—哈密市伊吾县前山乡 2023 年人居环境基础设施建设项目

设立的政策依据：政府性投资，政法委批复纳入年初预算

预算安排规模：485.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付伊吾县前山乡 2023 年人居环境基础设施建设项目

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十七）项目名称：护边员意外保险经费

设立的政策依据：根据县政法委要求，纳入本年年初预算

预算安排规模：1.73 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付护边员意外保险经费 1.73 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十八）项目名称：污水处理站托管运营费

设立的政策依据：根据县环保局要求，纳入年初预算

预算安排规模：8.58 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付污水处理站托管运营费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十九）项目名称：村级支出一村组织运转经费（金牧新村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入本年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付办公费 7.7 万元、电费 6 万元、取暖费 6.3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十）项目名称：平安建设设备维修维护费

设立的政策依据：根据县政法委要求，纳入本年年初预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付办公费 6 万元、维修维护 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十一）项目名称：哈密市伊吾县前山乡动物检疫分所提升改造项目

设立的政策依据：政府性投资，政法委批复纳入年初预算

预算安排规模：29.10 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付伊吾县前山乡动物检疫分所提升改造项目

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十二）项目名称：村食堂伙食补助（石磨沟村）

设立的政策依据：根据县组织部要求、纳入本年年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付石磨沟村伙食补助费 3.65 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十三）项目名称：伊吾县前山乡石磨沟村投资新疆众友浦汇科技有限公司项目

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入本年年初预算

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡石磨沟村投资新疆众友浦汇科技有限公司项目

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十四）项目名称：人大联络站工作经费

设立的政策依据：根据县人大要求，纳入本年年初预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付办公费 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十五）项目名称：护边员保障经费

设立的政策依据：根据县政法委要求、纳入本年年初预算

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付伙食补助 15 万元、取暖费 7 万元、其它交通费用 18 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十六）项目名称：哈密市伊吾县前山乡金牧新村乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：根据县农业农村局，要求纳入本年年初预算

预算安排规模：203.70 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡金牧新村乡村振兴整县推进建设项目

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十七）项目名称：村党建工作经费（石磨沟村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入本年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付办公费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四十八）项目名称：旅游厕所运转经费

设立的政策依据：根据县环保局要求，纳入本年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：物业管理费 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

## 八、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年国有资本经营预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.00 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 8.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.60 万元，下降 5.17%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出；公务用车运行费减少 0.60 万元，下降 6.98%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排公务接待费预算支出。

## 十一、 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算 761.01 万元，比上年预算增加 550.19 万元，增长 260.98%。主要原因是人员艰边补贴增加、社保基数提高、日常办公经费增大。

### （二）政府采购情况

2023 年，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府政府采购预算 33.55 万元，其中：政府采购货物预算 30.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5426.62 平方米，价值 907.57 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 227.26 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 64.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 162.6 万元。

3. 办公家具价值 934.73 万元。

4. 其他资产价值 5362.25 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 年单位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 18 个，涉及预算金额 3,312.85 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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		2022 年上半年“访惠聚”个人补助经费					项目负责人	塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	0.114	其中：财政拨款	0.114		其他资金	0.000
项目总体目标		1.保障“访惠聚”驻村工作队正常运转 2.对方汇聚工作队进行慰问等，保障基层行政村组织稳定。						
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	参与工作队人数	=7 人	计划标准	7 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问人数	=7 人	计划标准	7 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障第一书记人数	=1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成及时率	≥95%	计划标准	0.95	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问时间	=2023 年 7 月	历史标准	2023 年 01 月	8	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	2022 年上半年“访惠聚”个人补助经费	≤163 元/人	预算支出标准	163 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基层行政村组织稳定	有效保障	历史标准	有效保障	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		东天山禁牧管护费					项目负责人	塔里哈提·海拉提
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		东天山禁牧管护费年初总预算 8 万元，1.伙食补助费 2 万元 2.取暖费 1 万元 3.其他交通费用 5 万元，保护草原生态环境，防止人畜破坏草原植被。						
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	禁牧管护人员	=9 人	计划标准	9 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		禁牧管护摩托车数量	=6 辆	计划标准	6 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		禁牧管护车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	禁牧管护人员工作完成率	=100%	历史标准	100%	7	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	项目开始时间	=2023 年 1 月	计划标准	2023 年 01 月	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	=2023 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食补助费	=2 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费	=1 万元	预算支出标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用	=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	保护草原生态环境，防止人畜破坏草原植被	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	禁牧管护人员满意度	≥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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		护边员保障经费、护边员意外保险及平安建设设备维修维护费				项目负责人	塔里哈提·海拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.730	其中：财政拨款	49.730	其他资金		
项目总体目标		1.保障护边员人数 115 人，为护边人员投保险种，一种，购买头盔 60 个，购买盾牌 30 个，2.护边员意外保险费 1.73 万元 3.平安建设设备维修维护费 8 万元，保障护边员生命安全及设备正常运转。						
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	购置盾牌数量	=30 个	历史标准	30 个	7	按评判等级赋分	说明材料
		保障护边员人数	=115 人	计划标准	115 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		投保险种	=1 种	计划标准	1 种	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购头盔数量	=60 个	历史标准	60 个	7	按评判等级赋分	说明材料
	质量指标	各项任务完成率	≥95%	计划标准	0.95	6	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	0.95	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	护边员保障经费	=40 万元	预算支出标准	40 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		护边员意外保险费	=1.73 万元	预算支出标准	1.73 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		平安建设设备维修维护费	=8 万元	预算支出标准	8 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障护边员生命安全及设备正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益护边员满意度	≥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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		基层纪检监察业务经费					项目负责人	塔里哈提·海拉提
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		1、配置药品种 30 种，运行谈话室设备 10 个，保障公务用车数量 1 辆，参与办案人员人数 3 人，保障干部风清气正的工作及生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	配置药品种类	≥30 种	历史标准	30 种	9	按照完成比例赋分	工作资料
		运行谈话室设备数量	=10 个	历史标准	10 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	=1 辆	历史标准	1 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与办案人员人数	=3 人	历史标准	3 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	纪检监察工作完成率	≥95%	计划标准	0.95	8	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	各项任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障干部风清气正的工作及生活环境	有效保障	历史标准	有效保障	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		基层组织经费					项目负责人	塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	210.950	其中：财政拨款	210.950	其他资金	0.000	
项目总体目标		1.为民服务经费 100 万元 2.党建经费 25 万元 3.食堂伙食经费 25.95 万元 4.组织运转经费 60 万元，保障行政村正常运转。						
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	慰问群众人数	=15 名	历史标准	15 名	4	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村数量	=3 个	计划标准	3 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障厨师人数	=1 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动场次	=15 次	历史标准	15 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建活动完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问工作完成率	=100%	历史标准	100%	5	按评判等级赋分	说明材料
		伙食保障到位率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动组织完成率	=100%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织运转经费	=60 万元	预算支出标准	60 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民服务经费	=100 万元	预算支出标准	100 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建经费	=25 万元	预算支出标准	25 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂伙食补助	=25.95 万元	预算支出标准	25.95 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行政村正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	受益群众满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		旅游厕所运转经费及绿化管护费					项目负责人	塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	6.000	其中：财政拨款	6.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		1.保障行政村数 3 个，保障旅游厕 1 个，美化环境，改变村容村貌，提升人居环境，带动旅游发展，促进伊吾县经济高质量发展。						
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	行政村数量	=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障旅游厕所数量	=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	人员和设备保障到位率	=100%	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	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	工作资料
成本指标	经济成本指标	旅游厕所运转经费	=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
		绿化管护费	=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	美化环境，改变村容村貌	有效保障	历史标准	有效保障	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡基础设施建设项目					项目负责人	塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	737.200	其中：财政拨款	737.200	其他资金		
项目总体目标		1.保障赛马活动顺利开展 2.保障动物检疫分所正常运行 2.保障群众住房条件，保障动物检疫分所正常运行，丰富群众文化活动，保障赛马场正常运用，						
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	涉及的行政村	=1 座	计划标准	1 座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及的金牧小区楼	=2 套	计划标准	2 套	7	按照完成比例赋分	工作资料
		赛马场面积	=2556 59.14 m²	计划标准	25565 9.14 m²	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按时完成任务	=100%	历史标准	100%	7	按评判等级赋分	说明材料
		人员和设备保障到位率	=100%	历史标准	100%	7	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		自己支付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化活动，保障赛马场正常运用	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障动物检疫分所正常运行	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障群众住房条件	有效保障	历史标准	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	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡投资新疆众友浦汇科技有限公司项目					项目负责人	塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	150.000	其中：财政拨款	150.000	其他资金		
项目总体目标		前山乡投资新疆众友浦汇科技有限公司项目预算金额 150 万元 1.进一步发展壮大村集体经济 2.保障前山乡各行政村股份经济合作社投资资金安全。						
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	涉及行政村	=3 个	计划标准	3 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及户数	=933 户	计划标准	933 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		村集体所有资源草场亩数	=70.95 万亩	计划标准	70.95 万亩	7	按照完成比例赋分	工作资料
		村“两委”负责人	=6 名	计划标准	6 名	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按时完成宣传任务	=100%	历史标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		服务保障到位率	=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%	历史标准	100%	4	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个行政村投资新疆众友浦汇科技有限公司项目预算金额	=50 万元/个	预算支出标准	50 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	进一步发展壮大村集体经济	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障前山乡各行政村股份经济合作社投资资金安全	有效保障	历史标准	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	受益群众满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡乡村振兴整县推进建设项目及 2023 年人居环境基础设施建设项目				项目负责人	塔里哈提·海拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	795.400	其中：财政拨款	795.400	其他资金		
项目总体目标		前山乡乡村振兴整县推进建设项目年初总预算 795.4 万元，哈密市伊吾县前山乡 2023 年人居环境基础设施建设项目总预算 485 万元 1.可持续推进乡村振兴示范工作建设 2.改善农村人居环境 3.增加农牧民收入。						
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	乡村振兴示范村	=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村振兴整县推进建设资金	=310.4 万元	预算支出标准	310.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年人居环境基础设施建设项目资金	=485 万元	预算支出标准	485 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		清欠中小微企业账款					项目负责人	塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	889.440	其中：财政拨款	889.440	其他资金		
项目总体目标		清欠中小微企业账款数 117 个，清欠中小微企业账款预算金额 889.44 万元，增强政府信誉度，提升政府形象。						
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	历史清欠项目数量	=117个	计划标准	117 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清欠项目工作完成率	≥96%	历史标准	0.96	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强政府信誉度，提升政府形象	有效保障	历史标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	中小微企业满意度	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		人大联络站工作经费				项目负责人	塔里哈提·海拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.000	其中：财政拨款	6.000	其他资金		
项目总体目标		预算金额 6 万元 1.保障人大联络站的工作正常开展 2.保障人大日常开支，保障人大联络站工作正常运转。						
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	人大联络站数量	=3 个	计划标准	3 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村数量	=3 个	计划标准	3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动组织完成率	=100%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		工作完成及时率	=100%	历史标准	100%	9	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%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障人大联络站工作正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		日间照料中心运行保障经费及便民活动中心运转经费				项目负责人	塔里哈提·海拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.810	其中：财政拨款	27.810	其他资金		
项目总体目标		日间照料中心运行保障经费预算金额 27.81 万元，前山乡金牧新村便民活动中心运转经费 9 万元。主要用于 1.伙食补助费 5.4 万元 2.其他工资福利支出 3.6 万元 3.电费 7.3 万元 4.取暖费 6.31 万元 5.维修（护）费 5.2 万元，为孤寡老人提供生活保障。						
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	保障房间数	=15 间	计划标准	15 间	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障老人人数	=10 名	计划标准	10 名	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障保洁员人数	=2 名	计划标准	2 名	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障厨师人数	=1 人	计划标准	1 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障到位率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各项工作完成率	=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%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费	=7.3 万元	预算支出标准	2.3 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他工资福利支出	=3.6 万元	预算支出标准	3.6 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费	=6.31 万元	预算支出标准	6.31 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费	=5.2 万元	预算支出标准	1.2 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助费	=5.4 万元	预算支出标准	5.4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为孤寡老人提供生活保障	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老人满意度	≥90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		市政管护经费				项目负责人		塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	2.500	其中：财政拨款	2.500	其他资金		
项目总体目标		1.村级购买法律服务费 1.5 万元 2.乡镇购买法律服务费 1 万元，保障基层各类矛盾纠纷及时解决。						
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	行政村数量	=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇及行政村法律负责人	=2 人	历史标准	2 人	10	按评判等级赋分	说明材料
	质量指标	任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=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	乡镇购买法律服务费	=7 万元	预算支出标准	7 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级购买法律服务费	=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	保障基层各类矛盾纠纷及时解决	有效保障	历史标准	有效保障	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		市政管护经费					项目负责人	塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	35.000	其中：财政拨款	35.000	其他资金		
项目总体目标		1 保障路灯数量 345 盏，保障铲车数量 1 辆，保障垃圾车数量 1 辆，通过垃圾清运，保护空气质量，美化村镇环境，改善村容村貌。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障路灯数量	=345 盏	历史标准	345 盏	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障铲车数量	=1 辆	历史标准	1 辆	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障垃圾车数量	=1 辆	历史标准	1 辆	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	环境整治任务完成率	≥95%	计划标准	0.95	8	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费	=7 万元	预算支出标准	7 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	=5 万元	预算支出标准	5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁费	=2 万元	预算支出标准	2 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费	=16 万元	预算支出标准	16 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	=5 万元	预算支出标准	5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	美化环境改善村容村貌	有效保障	历史标准	有效保障	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		污水处理站托管运营费					项目负责人	塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	8.580	其中：财政拨款	8.580	其他资金		
项目总体目标		污水处理站托管运营费年初总预算 8.58 万元，其中：金牧新村污水处理站运行预算 5.14 万元，塔村污水处理站运行预算 3.44 万元，美化环境，改变村容村貌，提升空气质量，保护群众安全。						
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	污水处理站数量	=2 座	计划标准	2 座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		金牧新村日处理量	=150 吨	历史标准	150 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
		塔村日处理量	=100 吨	历史标准	100 吨	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按时完成任务	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		人员和设备保障到位率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	金牧新村运行费	=5.14 万元	预算支出标准	5.14 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		塔村运行费	=3.44 万元	预算支出标准	3.44 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	美化环境，改变村容村貌	有效保障	历史标准	有效保障	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		伊吾县 2022 年农村危旧房拆迁补偿及建筑垃圾清运费用				项目负责人	塔里哈提·海拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	308.730	其中：财政拨款	308.730	其他资金		0.000
项目总体目标		主要用于 1、伊吾县 2022 年农村危旧房拆迁补偿款 6.9 万元 2、伊吾县 2022 年农村危旧房拆迁补偿 301.83 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	拆除户数量	=40 户	计划标准	40 户	7	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖行政村数量	=3 个	计划标准	3 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾清理填埋点	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	危旧房拆迁项目完成率	≥95%	历史标准	95%	6	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	项目开始时间	=2023 年 1 月	计划标准	2022 年 01 月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	=2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	4	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 2022 年农村危旧房拆迁补偿	=301.83 万元	预算支出标准	29.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县 2022 年农村危旧房拆迁补偿款	=6.9 万元	预算支出标准	43.3 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	改善乡容村貌	有效改善	历史标准	有效改善	5	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		伊吾县购买兽医社会化技术服务				项目负责人		塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	72.800	其中：财政拨款	72.800	其他资金		
项目总体目标		伊吾县购买兽医社会化技术服务项目年初总预算 72.8 万元主要用于 1、防疫服务费 433000 元（其中，小畜：65000 只*5 元=325000 元、大畜：12000 头（峰）*9 元=108000 元）。2、布病检测服务费 255000 元（其中，小畜：65000 只*3 元=195000 元、大畜：12000 头（峰）*5 元=60000 元）3、病死畜无害化处理费，抽血采样、棚圈消毒等费用 40000 元，有效防止防治布病传染传播。						
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	防疫大畜数量	=12000 头	计划标准	12000 头	7	按照完成比例赋分	工作资料
		防疫小畜数量	=65000 头	计划标准	65000 头	7	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖行政村数量	=3 个	计划标准	3 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	布病检测任务完成率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		防疫覆盖率	=100%	历史标准	100%	6	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%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防疫服务费	=43.3 万元	预算支出标准	43.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		布病检测服务费	=29.5 万元	预算支出标准	29.5 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	防治布病传染传播	有效防止	历史标准	有效防止	5	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		驻村寺管会工作经费（县级）				项目负责人		塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	1.000	其中：财政拨款	1.000	其他资金		
项目总体目标		驻村寺管会工作经费（县级）预算金额 1 万元，主要用于办公费 1 万元，保障寺管会正常运转，保护宗教合法化，打击非法，更好的为人民群主服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障驻村寺管会人员人数	=5 人	计划标准	5 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		配置办公用品种类	=20 种	历史标准	20 种	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动场次	=12 次	历史标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问群众人数	=10 名	历史标准	10 名	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传任务完成率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		服务保障到位率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问时间	=2023 年 7 月	历史标准	2023 年 01 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	=1 万元/个	预算支出标准	=1 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保护宗教合法化，打击非法	有效保障	历史标准	有效保障	30	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。

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

2023年3月20日