

伊吾县淖毛湖镇人民政府

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 伊吾县淖毛湖镇人民政府部门概况

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

明

七、 关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 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 伊吾县淖毛湖镇人民政府概况

### 一、 主要职能

（一）制定并落实本区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（二）承担国有、集体资产管理、监督及增值保值责任。

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

（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）加强镇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

伊吾县淖毛湖镇人民政府无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：淖毛湖镇农村经济经营管理服务站、淖毛湖镇居民委员会、淖毛湖镇农业发展服务中心、淖毛湖镇社会保障服务中心、淖毛湖镇文体广电服务中心、淖毛湖镇人口和计划生育生殖健康宣传服务站、淖毛湖镇城镇建设管理服务站。

伊吾县淖毛湖镇人民政府编制数 168，实有人数 181 人，其中：在职 147 人，减少 6 人；退休 34 人，增加 1 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：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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	15,796.82	201 一般公共服务支出	5,094.09
1、一般公共预算拨款	15,796.82	202 外交支出	
其中：一般财力	15,796.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	1,392.45
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	5.02
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	329.57
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	284.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	21.50
5. 单位资金		212 城乡社区支出	588.38
其中：事业收入		213 农林水支出	1,806.05
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	33.92	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	33.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.92	221 住房保障支出	6,284.66
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	25.00
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	15,830.73	支出总计	15,830.73

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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	15,830.73	15,796.82	15,796.82								33.92	
201			一般公共服务支出	5,094.09	5,094.04	5,094.04								0.05	
201	01		人大事务	8.00	8.00	8.00									
201	01	99	其他人大事务支出	8.00	8.00	8.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,862.19	3,862.19	3,862.19									
201	03	01	行政运行	673.16	673.16	673.16									
201	03	50	事业运行	2,828.11	2,828.11	2,828.11									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.92	360.92	360.92									
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	988.05	988.05	988.05									
201	32	99	其他组织事务支出	988.05	988.05	988.05									
201	34		统战事务	12.20	12.20	12.20									
201	34	99	其他统战事务支出	12.20	12.20	12.20									
201	36		其他共产党事务支出	220.05	220.00	220.00								0.05	
201	36	99	其他共产党事务支出	220.05	220.00	220.00								0.05	

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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	1,392.45	1,392.45	1,392.45									
204	06		司法	5.50	5.50	5.50									
204	06	99	其他司法支出	5.50	5.50	5.50									
204	99		其他公共安全支出	1,386.95	1,386.95	1,386.95									
204	99	99	其他公共安全支出	1,386.95	1,386.95	1,386.95									
207			文化旅游体育与传媒支出	5.02	5.02	5.02									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.02	5.02	5.02									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.02	5.02	5.02									
208			社会保障和就业支出	329.57	329.57	329.57									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	19.20	19.20	19.20									
208	01	06	就业管理事务	19.20	19.20	19.20									
208	05		行政事业单位养老支出	285.42	285.42	285.42									
208	05	01	行政单位离退休	12.04	12.04	12.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.38	273.38	273.38									
208	10		社会福利	24.95	24.95	24.95									
208	10	06	养老服务	24.95	24.95	24.95									
210			卫生健康支出	284.02	250.15	250.15								33.87	
210	04		公共卫生	76.00	42.13	42.13								33.87	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	76.00	42.13	42.13								33.87	



编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	208.02	208.02	208.02									
210	11	01	行政单位医疗	149.10	149.10	149.10									
210	11	03	公务员医疗补助	58.92	58.92	58.92									
211			节能环保支出	21.50	21.50	21.50									
211	03		污染防治	21.50	21.50	21.50									
211	03	02	水体	21.50	21.50	21.50									
212			城乡社区支出	588.38	588.38	588.38									
212	03		城乡社区公共设施	433.38	433.38	433.38									
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.76	10.76	10.76									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	422.62	422.62	422.62									
212	05		城乡社区环境卫生	155.00	155.00	155.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	155.00	155.00	155.00									
213			农林水支出	1,806.05	1,806.05	1,806.05									
213	01		农业农村	44.00	44.00	44.00									
213	01	99	其他农业农村支出	44.00	44.00	44.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,762.05	1,762.05	1,762.05									
213	05	05	生产发展	1,762.05	1,762.05	1,762.05									
221			住房保障支出	6,284.66	6,284.66	6,284.66									
221	01		保障性安居工程支出	6,052.44	6,052.44	6,052.44									
221	01	05	农村危房改造	6,052.44	6,052.44	6,052.44									

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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	02		住房改革支出	232.22	232.22	232.22									
221	02	01	住房公积金	232.22	232.22	232.22									
224			灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	25.00									
224	01		应急管理事务	25.00	25.00	25.00									
224	01	99	其他应急管理支出	25.00	25.00	25.00									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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	15,830.73	5,857.45	9,973.28
201			一般公共服务支出	5,094.09	3,862.19	1,231.90
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	3,862.19	3,862.19	
201	03	01	行政运行	673.16	673.16	
201	03	50	事业运行	2,828.11	2,828.11	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.92	360.92	
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	988.05		988.05
201	32	99	其他组织事务支出	988.05		988.05
201	34		统战事务	12.20		12.20
201	34	99	其他统战事务支出	12.20		12.20
201	36		其他共产党事务支出	220.05		220.05
201	36	99	其他共产党事务支出	220.05		220.05
204			公共安全支出	1,392.45	1,269.60	122.85
204	06		司法	5.50		5.50
204	06	99	其他司法支出	5.50		5.50
204	99		其他公共安全支出	1,386.95	1,269.60	117.35
204	99	99	其他公共安全支出	1,386.95	1,269.60	117.35
207			文化旅游体育与传媒支出	5.02		5.02
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.02		5.02
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.02		5.02
208			社会保障和就业支出	329.57	285.42	44.15
208	01		人力资源和社会保障管理事务	19.20		19.20
208	01	06	就业管理事务	19.20		19.20
208	05		行政事业单位养老支出	285.42	285.42	
208	05	01	行政单位离退休	12.04	12.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.38	273.38	
208	10		社会福利	24.95		24.95
208	10	06	养老服务	24.95		24.95
210			卫生健康支出	284.02	208.02	76.00
210	04		公共卫生	76.00		76.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	76.00		76.00

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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		行政事业单位医疗	208.02	208.02	
210	11	01	行政单位医疗	149.10	149.10	
210	11	03	公务员医疗补助	58.92	58.92	
211			节能环保支出	21.50		21.50
211	03		污染防治	21.50		21.50
211	03	02	水体	21.50		21.50
212			城乡社区支出	588.38		588.38
212	03		城乡社区公共设施	433.38		433.38
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.76		10.76
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	422.62		422.62
212	05		城乡社区环境卫生	155.00		155.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	155.00		155.00
213			农林水支出	1,806.05		1,806.05
213	01		农业农村	44.00		44.00
213	01	99	其他农业农村支出	44.00		44.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,762.05		1,762.05
213	05	05	生产发展	1,762.05		1,762.05
221			住房保障支出	6,284.66	232.22	6,052.44
221	01		保障性安居工程支出	6,052.44		6,052.44
221	01	05	农村危房改造	6,052.44		6,052.44
221	02		住房改革支出	232.22	232.22	
221	02	01	住房公积金	232.22	232.22	
224			灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
224	01		应急管理事务	25.00		25.00
224	01	99	其他应急管理支出	25.00		25.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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）	15,796.82	201 一般公共服务支出	5,094.04	5,094.04		
一般公共预算	15,796.82	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	1,392.45	1,392.45		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	5.02	5.02		
		208 社会保障和就业支出	329.57	329.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	250.15	250.15		
		211 节能环保支出	21.50	21.50		
		212 城乡社区支出	588.38	588.38		
		213 农林水支出	1,806.05	1,806.05		
		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	6,284.66	6,284.66		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00		
		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	15,796.82	支出总计	15,796.82	15,796.82		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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	15,796.82	5,857.45	9,939.37
201			一般公共服务支出	5,094.04	3,862.19	1,231.85
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	3,862.19	3,862.19	
201	03	01	行政运行	673.16	673.16	
201	03	50	事业运行	2,828.11	2,828.11	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.92	360.92	
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	988.05		988.05
201	32	99	其他组织事务支出	988.05		988.05
201	34		统战事务	12.20		12.20
201	34	99	其他统战事务支出	12.20		12.20
201	36		其他共产党事务支出	220.00		220.00
201	36	99	其他共产党事务支出	220.00		220.00
204			公共安全支出	1,392.45	1,269.60	122.85
204	06		司法	5.50		5.50
204	06	99	其他司法支出	5.50		5.50
204	99		其他公共安全支出	1,386.95	1,269.60	117.35
204	99	99	其他公共安全支出	1,386.95	1,269.60	117.35
207			文化旅游体育与传媒支出	5.02		5.02
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.02		5.02
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.02		5.02
208			社会保障和就业支出	329.57	285.42	44.15
208	01		人力资源和社会保障管理事务	19.20		19.20
208	01	06	就业管理事务	19.20		19.20
208	05		行政事业单位养老支出	285.42	285.42	
208	05	01	行政单位离退休	12.04	12.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.38	273.38	
208	10		社会福利	24.95		24.95
208	10	06	养老服务	24.95		24.95
210			卫生健康支出	250.15	208.02	42.13
210	04		公共卫生	42.13		42.13
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	42.13		42.13
210	11		行政事业单位医疗	208.02	208.02	

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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
210	11	01	行政单位医疗	149.10	149.10	
210	11	03	公务员医疗补助	58.92	58.92	
211			节能环保支出	21.50		21.50
211	03		污染防治	21.50		21.50
211	03	02	水体	21.50		21.50
212			城乡社区支出	588.38		588.38
212	03		城乡社区公共设施	433.38		433.38
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.76		10.76
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	422.62		422.62
212	05		城乡社区环境卫生	155.00		155.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	155.00		155.00
213			农林水支出	1,806.05		1,806.05
213	01		农业农村	44.00		44.00
213	01	99	其他农业农村支出	44.00		44.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,762.05		1,762.05
213	05	05	生产发展	1,762.05		1,762.05
221			住房保障支出	6,284.66	232.22	6,052.44
221	01		保障性安居工程支出	6,052.44		6,052.44
221	01	05	农村危房改造	6,052.44		6,052.44
221	02		住房改革支出	232.22	232.22	
221	02	01	住房公积金	232.22	232.22	
224			灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
224	01		应急管理事务	25.00		25.00
224	01	99	其他应急管理支出	25.00		25.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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>5,857.45</b>	<b>5,607.74</b>	<b>249.71</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>5,422.20</b>	<b>5,422.20</b>	
301	01	基本工资	1,209.48	1,209.48	
301	02	津贴补贴	633.28	633.28	
301	03	奖金	288.86	288.86	
301	07	绩效工资	328.53	328.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	309.62	309.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	184.07	184.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	51.26	51.26	
301	12	其他社会保障缴费	40.84	40.84	
301	13	住房公积金	232.22	232.22	
301	99	其他工资福利支出	2,144.04	2,144.04	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>249.71</b>		<b>249.71</b>
302	01	办公费	132.13		132.13
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	23.09		23.09
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	30.16		30.16
302	29	福利费	27.13		27.13
302	31	公务用车运行维护费	13.70		13.70
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>185.54</b>	<b>185.54</b>	
303	02	退休费	12.04	12.04	
303	05	生活补助	4.51	4.51	
303	07	医疗费补助	30.64	30.64	
303	09	奖励金	3.11	3.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	135.24	135.24	



表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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		9,939.37	77.49	1,121.87	173.20		1,832.81	6,734.00				
			伊吾县淖毛湖镇人民政府		9,939.37	77.49	1,121.87	173.20		1,832.81	6,734.00				
201			一般公共服务支出		1,231.85	69.55	614.30	160.00			388.00				
201	01		人大事务		8.00		8.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大联络站工作经费	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		988.05	69.55	460.50	70.00			388.00				
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（开发区三村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（开发区二村）	20.00		14.00	6.00							
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	村党建工作经费（克尔赛村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（希望社区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（开发区一村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出—村组织运转经费（克尔赛村）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区食堂伙食补助（中心社区）	12.00	12.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（和顺园社区）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区党建工作经费（中心社区）	10.00		10.00								

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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	村食堂伙食补助（和顺园社区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	哈密市伊吾县淖毛湖镇党群服务中心建设项目	388.00						388.00				
201	32	99	其他组织事务支出	社区党建工作经费（工业园区社区）	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（开发区二村）	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（开发区一村）	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（开发区三村）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（希望社区）	20.00		14.00	6.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（民光社区）	20.00		14.00	6.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（克尔赛村）	20.00		14.00	6.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（开发区三村）	20.00		14.00	6.00							
201	32	99	其他组织事务支出	社区为民服务经费（工业园区社区）	30.00		21.00	9.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2021 年基层党组织建设补助资金	7.50		7.50								
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出—村组织运转经费（民光社区）	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（开发区二村）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	20.00	20.00									

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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（希望社区）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（民光社区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（和顺园社区）	20.00		14.00	6.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（开发区一村）	20.00		14.00	6.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出—社区组织运转经费 （中心社区）	30.00		30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区食堂伙食补助（工业园区社 区）	12.00	12.00									
201	32	99	其他组织事务支出	便民服务中心工作经费	8.00		8.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（开发区二村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（开发区三村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出—村组织运转经费（希 望社区）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（民光社区）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区为民服务经费（中心社区）	30.00		21.00	9.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（开发区一村）	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（和 顺园社区）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	50.00		40.00	10.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出—社区组织运转经费 （工业园区社区）	30.00		30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（克尔赛村）	3.65	3.65									

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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		统战事务		12.20		12.20								
201	34	99	其他统战事务支出	伊吾县开展“三赋予、一促进” 试点工作示范点打造经费	1.20		1.20								
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	民族团结进步专项经费（中心社 区）	5.00		5.00								
201	34	99	其他统战事务支出	民族团结进步专项经费（工业园 区社区）	5.00		5.00								
201	36		其他共产党事务支出		220.00		130.00	90.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	护边员保障经费	220.00		130.00	90.00							
204			公共安全支出		122.85	7.94	31.11				83.80				
204	06		司法		5.50		5.50								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（开发区一 村）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（开发区二 村）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	社区购买法律服务费（中心社 区）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（民光社区）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	社区购买法律服务费（工业园区 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								

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（开发区三村）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（希望社区）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（克尔赛村）	0.50		0.50								
204	06	99	其他司法支出	村购买法律服务费（和顺园社区）	0.50		0.50								
204	99		其他公共安全支出		117.35	7.94	25.61				83.80				
204	99	99	其他公共安全支出	流动人口服务管理工作站工作经费	5.00		5.00								
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备维修维护费	15.00		15.00								
204	99	99	其他公共安全支出	购买长河综合楼门面房作为友好南路警务站资金	83.80						83.80				
204	99	99	其他公共安全支出	护边员意外保险费	7.94	7.94									
204	99	99	其他公共安全支出	南疆务工办工业园区点位工作经费	5.61		5.61								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.02		5.02								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.02		5.02								
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	2.26		2.26								
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补助资金	2.76		2.76								

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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			社会保障和就业支出		44.15		30.95	13.20							
208	01		人力资源和社会保障管理事 务		19.20		19.20								
208	01	06	就业管理事务	南疆务工办敬老院点位工作经费	19.20		19.20								
208	10		社会福利		24.95		11.75	13.20							
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障经费	24.95		11.75	13.20							
210			卫生健康支出		42.13		42.13								
210	04		公共卫生		42.13		42.13								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处 理	疫情防控工作经费（工业园区社 区）	5.00		5.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处 理	疫情防控工作经费（中心社区）	5.00		5.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处 理	淖毛湖镇疫情防控经费（卡点）	32.13		32.13								
211			节能环保支出		21.50		21.50								
211	03		污染防治		21.50		21.50								
211	03	02	水体	污水处理站托管运营费	21.50		21.50								
212			城乡社区支出		588.38		205.00			70.76	312.62				
212	03		城乡社区公共设施		433.38		110.00			10.76	312.62				
212	03	03	小城镇基础设施建设	淖毛湖镇星辉文化广场建设项目	10.76					10.76					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	清欠项目资金	85.70						85.70				

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	淖毛湖镇物流园便民服务管理站车辆及物资配备	52.71						52.71				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清欠中小微企业账款	174.20						174.20				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政管护费	110.00		110.00								
212	05		城乡社区环境卫生		155.00		95.00			60.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	万亩防风固沙林管护费	35.00		35.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	伊吾县淖毛湖镇绿化建设项目	60.00					60.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	农田防护林、人工生态林管护费	60.00		60.00								
213			农林水支出		1,806.05		44.00			1,762.05					
213	01		农业农村		44.00		44.00								
213	01	99	其他农业农村支出	2023 年畜牧兽医社会化服务费	44.00		44.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,762.05					1,762.05					
213	05	05	生产发展	伊吾县淖毛湖镇规模化养殖供养基地建设项目	50.00					50.00					
213	05	05	生产发展	伊吾县淖毛湖镇开发区农产品仓储建设项目	48.50					48.50					
213	05	05	生产发展	伊吾县淖毛湖镇希望社区蔬菜大棚改造建设项目	14.55					14.55					
213	05	05	生产发展	伊吾县淖毛湖镇希望社区乡村振	291.00					291.00					

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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
				兴整县推进建设项目											
213	05	05	生产发展	伊吾县淖毛湖镇民光社区乡村振兴整县推进建设项目	970.00					970.00					
213	05	05	生产发展	伊吾县淖毛湖镇和顺园社区乡村振兴整县推进建设项目	194.00					194.00					
213	05	05	生产发展	伊吾县淖毛湖镇开发区乡村振兴整县推进建设项目	194.00					194.00					
221			住房保障支出		6,052.44		102.86				5,949.58				
221	01		保障性安居工程支出		6,052.44		102.86				5,949.58				
221	01	05	农村危房改造	淖毛湖镇 2022 年危旧房屋拆迁补偿费（2100）	292.50						292.50				
221	01	05	农村危房改造	淖毛湖镇 2022 年危旧房屋拆迁补偿费（1671.67）	657.08						657.08				
221	01	05	农村危房改造	2022 年危旧房屋拆迁垃圾清运费	102.86		102.86								
221	01	05	农村危房改造	危旧房屋和征地拆迁补偿费	5,000.00						5,000.00				
224			灾害防治及应急管理支出		25.00		25.00								
224	01		应急管理事务		25.00		25.00								
224	01	99	其他应急管理支出	应急管理备用金（工业园区社区）	5.00		5.00								
224	01	99	其他应急管理支出	网格党支部工作经费（中心社区）	15.00		15.00								
224	01	99	其他应急管理支出	应急管理备用金（中心社区）	5.00		5.00								



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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

伊吾县淖毛湖镇人民政府 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：伊吾县淖毛湖镇人民政府 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

伊吾县淖毛湖镇人民政府 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：伊吾县淖毛湖镇人民政府

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	19.70	19.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	6.00	6.00		
公务用车购置及运行费（小计）	13.70	13.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.70	13.70		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县淖毛湖镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,830.73 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、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇人民政府部门收入预算 15,830.73 万元，其中：

一般公共预算 15,796.82 万元，占 99.79%，比上年预算增加 9,313.13 万元，增长 143.64%，主要原因是新增拆迁费及乡村振兴整县推进等重点项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 33.92 万元，占 0.21%，比上年预算增加 33.92 万元，增长 100%，主要原因是上年淖毛湖镇疫情防控资金（出疆）未使用完。

#### 三、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇人民政府 2023 年支出预算 15,830.73 万元，其中：

基本支出 5,857.45 万元，占 37.00%，比上年预算增加 1,102.64 万元，增长 23.19%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 9,973.28 万元，占 63.00%，比上年预算增加 8,244.41 万元，增长 476.86%，主要原因是新增拆迁费及乡村振兴整县推进等重点项目。

#### 四、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

伊吾县淖毛湖镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 15,796.82 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 15,796.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5,094.04 万元，主要用于行政运行、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他纪检监察事务支出、其他组织事务支出、其他统战事务支出；公共安全支出 1,392.45 万元，主要用于平安建设、流动人口服务管理、其他公共安全支出；文化旅游体育与传媒支出 5.02 万元，主要用于公共文化体系建设以及群众文化活动支出；社会保障和就业支出 329.57 万元，主要用于就业管理事务、行政单位离退休和养老服务；卫生健康支出 250.15 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 21.50 万元，主要用于污水处理站托管运营水体污染防治；城乡社区支出 588.38 万元，主要用于小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生；农林水支出 1,806.05 万元，主要用于其他农业农村支出、农村基础设施建设和生产发展；住房保障支出 6,284.66 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出 25.00 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理。

## 五、 关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 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

伊吾县淖毛湖镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 15,796.82 万元，其中：

基本支出 5,857.45 万元，比上年预算增加 1,102.64 万元，增长 23.19%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 9,939.37 万元，比上年预算增加 8,210.49 万元，增长 474.90%。主要原因是新增拆迁费及乡村振兴整县推进等重点项目。

### （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）5,094.04 万元，占 32.25%。
- 2、公共安全支出（类）1,392.45 万元，占 8.81%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）5.02 万元，占 0.03%。
- 4、社会保障和就业支出（类）329.57 万元，占 2.09%。
- 5、卫生健康支出（类）250.15 万元，占 1.58%。
- 6、节能环保支出（类）21.50 万元，占 0.14%。
- 7、城乡社区支出（类）588.38 万元，占 3.72%。
- 8、农林水支出（类）1,806.05 万元，占 11.43%。
- 9、住房保障支出（类）6,284.66 万元，占 39.79%。
- 10、灾害防治及应急管理支出（类）25.00 万元，占 0.16%。

### （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%。主要原因是新增人大联络站工作经费以保障人大联络站有序运转。

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673.16万元，比上年预算增加265.74万元，增长65.23%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为2,828.11万元，比上年预算增加720.86万元，增长34.21%。主要原因是事业人员工资基数调增，相应社保等增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为360.92万元，比上年预算减少23.04万元，下降6.00%。主要原因是工资结构调整、村两委基层补贴优化。

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%，主要原因是结合实际工作情况，无新增纪检相关经费支出。

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988.05万元，比上年预算增加475.50万元，增长92.77%。主要原因是2023年新增党群服务中心建设项目。

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12.20万元，比上年预算增加11.20万元，增长1,120.00%。主要原因是城镇社区新增民族团结进步专项经费。

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220.00万元，比上年预算增加220.00万元，增长100%。主要原因是列入护边员保障经费（维修维护费、其他交通费、办公经费）。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023年预算数为5.50万元，比上年预算增加5.50万元，增长100%。主要原因是新增乡镇、村（社区）购买法律服务费。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023年预算数为1,386.95万元，比上年预算减少135.59万元，下降8.91%。主要原因是护边员人员减少，相应工资补贴减少。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023年预算数为5.02万元，比上年预算增加5.02万元，增长100%。主要原因是下达2021年未使用完的公共文化服务体系补助资金及免费开放资金。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：2023年预算数为19.20万元，比上年预算增加1.52万元，增长8.60%。主要原因是南疆务工办工作经费中暖气费有所增加。

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12.04万元，比上年预算增加4.75万元，增长65.07%。主要原因是行政人员工资社保调增，养老保险增加。

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273.38万元，比上年预算增加33.52万元，增长13.98%。主要原因事业人员工资社保调增，养老保险增加。

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24.95万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是结合实际工作，日间照料中心运行保障经费无新增。



16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2023 年预算数为 42.13 万元，比上年预算增加 42.13 万元，增长 100%。主要原因是新增疫情防控工作经费解决疫情期间产生的欠款。

17、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 149.10 万元，比上年预算增加 37.04 万元，增长 33.05%。主要原因是人员工资社保调增，医疗保险增加。

18、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 58.92 万元，比上年预算增加 11.44 万元，增长 24.10%。主要原因是人员工资社保调增，医疗保险增加。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2023 年预算数为 21.50 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 12.77%。主要原因是污水处理站托管运营合同变更，金额变化。

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 10.76 万元，比上年预算减少 253.26 万元，下降 95.92%。主要原因是淖毛湖镇星辉文化广场修缮工程项目已支付工程款，剩余部分工程款。

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 422.62 万元，比上年预算增加 332.62 万元，增长 369.58%。主要原因是淖毛湖镇区新增路灯，产生电费增多。

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 155.00 万元，比上年预算减少 295.78 万元，下降 65.62%。主要原因是绿化建设项目已支付工程款，剩余部分工程款。

23、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 44.00 万元，比上年预算增加 41.00 万元，增长 1,366.67%。主要原因是动物防疫业务托管，畜牧兽医社会化服务费增加。

24、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45.20万元，下降100.00%。主要原因是淖毛湖开发区庭院经济建设项目款已支付。

25、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1,762.05万元，比上年预算增加1,723.54万元，增长4,475.38%。主要原因是新增毛湖镇开发区农产品仓储建设项目、淖毛湖镇希望社区蔬菜大棚改造建设项目、淖毛湖镇乡村振兴整县推进建设项目等。

26、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6,052.44万元，比上年预算增加6,052.44万元，增长100%。主要原因是新增危旧房屋拆迁垃圾清运费、危旧房屋和征地拆迁补偿费。

27、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232.22万元，比上年预算增加52.33万元，增长29.09%。主要原因是人员工资社保调增，住房公积金增加。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2023年预算数为25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长100%。主要原因是新增应急管理备用金和网格党支部工作经费。

## 六、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县淖毛湖镇人民政府2023年一般公共预算基本支出5,857.45万元，其中：

人员经费5,607.74万元，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 249.71 万元，主要包括：办公费、水费、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、 关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村食堂伙食补助（开发区三村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村为民服务经费（开发区二村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：乡镇党建工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村党建工作经费（克尔赛村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：应急管理备用金（工业园区社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村食堂伙食补助（希望社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：人大联络站工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：伊吾县开展“三赋予、一促进”试点工作示范点打造经费

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村党建工作经费（开发区一村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村级支出--村组织运转经费（克尔赛村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：淖毛湖镇 2022 年危旧房屋拆迁补偿费（2100）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：292.50 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村购买法律服务费（开发区一村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：社区食堂伙食补助（中心社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村党建工作经费（和顺园社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：社区党建工作经费（中心社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：驻村寺管会工作经费（县级）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：村食堂伙食补助（和顺园社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：流动人口服务管理工作站工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府



资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：万亩防风固沙林管护费

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：2.26 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村购买法律服务费（开发区二村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：哈密市伊吾县淖毛湖镇党群服务中心建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：388.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：2023 年畜牧兽医社会化服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：社区党建工作经费（工业园区社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：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，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：21.50 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：社区购买法律服务费（中心社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：伊吾县淖毛湖镇规模化养殖供养基地建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：疫情防控工作经费（工业园区社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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（开发区二村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：伊吾县淖毛湖镇开发区农产品仓储建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：48.50 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：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，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：淖毛湖镇 2022 年危旧房屋拆迁补偿费（1671.67）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：657.08 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：清欠项目资金

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：85.70 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：民族团结进步专项经费（中心社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十五）项目名称：村级支出--村组织运转经费（开发区一村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：购买长河综合楼门面房作为友好南路警务站资金

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：83.80 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：网格党支部工作经费（中心社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：2022 年危旧房屋拆迁垃圾清运费

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：102.86 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：淖毛湖镇物流园便民服务管理站车辆及物资配备

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：52.71 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：伊吾县淖毛湖镇绿化建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村购买法律服务费（民光社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：应急管理备用金（中心社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府



资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：社区购买法律服务费（工业园区社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村级支出--村组织运转经费（开发区三村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村为民服务经费（希望社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：民族团结进步专项经费（工业园区社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：护边员保障经费

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：伊吾县淖毛湖镇希望社区蔬菜大棚改造建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：14.55 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：伊吾县淖毛湖镇希望社区乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：291.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村为民服务经费（民光社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村为民服务经费（克尔赛村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村为民服务经费（开发区三村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：疫情防控工作经费（中心社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：乡镇购买法律服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：社区为民服务经费（工业园区社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：2021 年基层组织建设补助资金

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村级支出--村组织运转经费（民光社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村购买法律服务费（开发区三村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村级支出--村组织运转经费（开发区二村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：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，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村党建工作经费（希望社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：农田防护林、人工生态林管护费

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：村食堂伙食补助（民光社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（六十五）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，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：174.20 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（六十六）项目名称：南疆务工办敬老院点位工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：19.20 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府



资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（六十七）项目名称：村为民服务经费（和顺园社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（六十八）项目名称：村为民服务经费（开发区一村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（六十九）项目名称：护边员意外保险费

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：7.94 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（七十）项目名称：村级支出--社区组织运转经费（中心社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（七十一）项目名称：社区食堂伙食补助（工业园区社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（七十二）项目名称：村购买法律服务费（希望社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（七十三）项目名称：便民服务中心工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（七十四）项目名称：伊吾县淖毛湖镇民光社区乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：970.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（七十五）项目名称：伊吾县淖毛湖镇和顺园社区乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：194.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（七十六）项目名称：村党建工作经费（开发区二村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（七十七）项目名称：村购买法律服务费（克尔赛村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（七十八）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，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：24.95 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（七十九）项目名称：村党建工作经费（开发区三村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（八十）项目名称：村级支出--村组织运转经费（希望社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（八十一）项目名称：村党建工作经费（民光社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（八十二）项目名称：伊吾县淖毛湖镇开发区乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：194.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（八十三）项目名称：社区为民服务经费（中心社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（八十四）项目名称：村食堂伙食补助（开发区一村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（八十五）项目名称：村级支出--村组织运转经费（和顺园社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（八十六）项目名称：淖毛湖镇星辉文化广场建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：10.76 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（八十七）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，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（八十八）项目名称：村购买法律服务费（和顺园社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（八十九）项目名称：市政管护费

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（九十）项目名称：南疆务工办工业园区点位工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：5.61 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府



资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（九十一）项目名称：淖毛湖镇疫情防控经费（卡点）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：32.13 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（九十二）项目名称：村级支出--社区组织运转经费（工业园区社区）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（九十三）项目名称：村食堂伙食补助（克尔赛村）

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：2.76 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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

（九十五）项目名称：危旧房屋和征地拆迁补偿费

设立的政策依据：根据实际工作需要，经年初预算会议通过列入当年年初预算。

预算安排规模：5,000.00 万元

项目承担单位：伊吾县淖毛湖镇人民政府

资金分配情况：根据工作实际展开情况，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、关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊吾县淖毛湖镇人民政府 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、 关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2023 年国有资本经营预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇人民政府 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、 关于伊吾县淖毛湖镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县淖毛湖镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 19.70 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 13.70 万元，公务接待费 6.00 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 5.35%，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%，主要原因是结合实际工作需求，当年无公务车采购计划；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 7.87%，主要原因是我单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照要求落实厉行节约的工作要求，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，伊吾县淖毛湖镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 249.71 万元，比上年预算增加 86.98 万元，增长 53.5%。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整公用经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，伊吾县淖毛湖镇人民政府政府采购预算 61.30 万元，其中：政府采购货物预算 44.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.70 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 58.10 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，伊吾县淖毛湖镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 71966.27 平方米，价值 92709057.39 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 3359205.31 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 369248 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 2989957.31 万元。

3. 办公家具价值 266.48 万元。

4. 其他资产价值 159626493.79 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 13 个，涉及预算金额 9,933.14 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		伊吾县淖毛湖镇人民政府						
项目名称		淖毛湖镇党群服务中心建设项目专项经费				项目负责人	亚库普·图尔干	
项目资金(万元)		年度预算总额	388.00	其中：财政拨款	388.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		党群服务中心建设项目专项资金用于保障淖毛湖镇综合服务设施用房及基础设施配套等。						
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	综合服务设施用房	=1200平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量达标率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设任务完工率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2023年3月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2023年8月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=388万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高业务保障能力	有效提高	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	受益群众项目满意率	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县淖毛湖镇人民政府						
项目名称		淖毛湖镇规模化养殖基地建设项目专项经费				项目负责人	亚库普·图尔干	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		规模化养殖基地建设项目专项经费用于新建养殖棚圈、消毒室、水泵房等基础设施保障。						
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	新建养殖棚圈数量	=3 座	计划标准		6	按工程进度赋分	工作资料
		水泵房数量	=1 座	计划标准		6	按工程进度赋分	工作资料
		蓄水池数量	=1 座	计划标准		6	按工程进度赋分	工作资料
		消毒室数量	=2 座	计划标准		6	按工程进度赋分	工作资料
	质量指标	项目质量达标率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设任务完工率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=50 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善养殖环境	有效改善	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	受益农牧民满意率	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县淖毛湖镇人民政府						
项目名称		淖毛湖镇和民光社区乡村振兴整县推进建设项目专项经费				项目负责人	亚库普·图尔干	
项目资金(万元)		年度预算总额	970.00	其中：财政拨款	970.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		民光社区乡村振兴整县推进建设项目专项资金用于人行道铺设、排水管网铺设、住宅墙面修复等。						
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	停车场	=10000m2	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		排水管网	=4500m	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化及配套	=7000m2	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量达标率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设任务完工率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	=2023年10月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工时间	=2023年3月	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	项目总投资	=970万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乡村人居环境	有效提升	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	受益群众满意率	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县淖毛湖镇人民政府						
项目名称		淖毛湖镇和顺园社区乡村振兴整县推进建设项目专项经费				项目负责人	亚库普·图尔干	
项目资金(万元)		年度预算总额	194.00	其中：财政拨款	194.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		和顺园社区乡村振兴整县推进建设项目专项资金用于水渠改造、地面硬化、人行道铺设、路沿石更换、排水管网铺设。						
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	水渠改造长度	=500m	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		地面硬化面积	=15000m2	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		排水管网铺设长度	=1800m	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设任务完工率	=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3月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2023年9月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=194万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善	计划标准	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	受益群众满意率	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县淖毛湖镇人民政府					
项目名称		淖毛湖镇基层组织建设专项经费				项目负责人	亚库普·图尔干
项目资金(万元)		年度预算总额	627.05	其中：财政拨款	627.05	其他资金	0.00
项目总体目标		基层组织建设专项经费主要用于村集体组织办公设备更新、耗材和村级办公场所、周转房、村民服务中心等阵地的水、电费等日常办公运转；镇、村两级食堂用餐食材购买；用于解决村内及镇区扶贫帮困、慰问困难群众、开展各类群众性群众性文体活动和宣传教育活动；用于基层党组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训等。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	群众性文体活动人数	≥200人	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问群众场次	=45次	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		涉及行政村数量	=9个	计划标准	=9个	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
		党组织工作完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分 说明材料
		水电正常供给率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费	=200万元	预算支出标准	=180万元	2.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		镇村两级食堂经费	=69.55万元	预算支出标准	=52.85万元	2.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		民族团结进步专项经费	=10万元	预算支出标准		2.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		应急管理备用金	=10万元	预算支出标准		2.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		基层组织建设补助资金	=7.5万元	预算支出标准		2.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		网格党支部工作经费	=15万元	预算支出标准		2.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		镇村两级党建经费	=65万元	预算支出标准	=65万元	2.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		镇村两级为民经费	=250万元	预算支出标准	=230万元	2.5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益	社会	保障行政村正常运转	有效	历史标准	有效	30	按评判等级赋分 说明材料

指标	效益 指标		保障		保障			
----	----------	--	----	--	----	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县淖毛湖镇人民政府						
项目名称		淖毛湖镇开发区农产品仓储建设项目专项经费				项目负责人	亚库普·图尔干	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.50	其中：财政拨款	48.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		开发区农产品仓储建设项目专项资金用于保障淖毛湖镇开发区仓储库房及配套设施建设。						
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	新建仓储库房	=5 座	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		总建筑面积	=3000 m²	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程建设任务完成率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目质量达标率	≥90%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	=2023 . 03 年 月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2023 . 09 年 月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤48.5 万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高仓储能力	有效提高	计划标准		30	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		伊吾县淖毛湖镇人民政府						
项目名称		淖毛湖镇开发区乡村振兴整县推进建设项目专项经费				项目负责人	亚库普·图尔干	
项目资金(万元)		年度预算总额	194.00	其中：财政拨款	194.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开发区乡村振兴整县推进建设项目专项资金用于开发区房屋外立面改造，新建围墙等。						
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	房屋外立面改造	=461套	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建围墙长度	=2725米	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量达标率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设任务完工率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2023年3月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2023年8月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=194万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乡村人居环境	有效提升	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	受益群众满意率	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县淖毛湖镇人民政府						
项目名称		淖毛湖镇绿化建设项目专项经费				项目负责人	亚库普·图尔干	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		绿化建设项目专项资金用于淖毛湖镇主街道绿化建设及基础设施建设。						
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	主街道绿化	=11000m2	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		供水管道	=5km	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		机井设备	=16套	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		防护林	=50亩	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量达标率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设任务完工率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=60万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人居环境效果	有效提升	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	群众对绿化的满意率	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县淖毛湖镇人民政府						
项目名称		淖毛湖镇物流园便民服务站专项经费				项目负责人	亚库普·图尔干	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.71	其中：财政拨款	60.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		物流园便民服务站专项经费用于物流园打造期间车辆及物资保障；日常流动人口管理工作经费保障。						
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	打造便民服务站数量	=4 个	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		保障车辆运行数量	=4 辆	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	便民站打造标准配备率	≥90%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		流动人口服务管理覆盖率	≥90%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤60.71 万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	管理服务商户数量	≥126 家	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		提高便民服务工作能力	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县淖毛湖镇人民政府						
项目名称		淖毛湖镇希望社区蔬菜大棚建设项目专项经费				项目负责人	亚库普·图尔干	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.55	其中：财政拨款	14.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		希望社区蔬菜大棚建设项目专项资金用于希望社区蔬菜大棚棉帘更换、大棚棚膜更新、棚内通道建设等。						
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	大棚棉帘更换	=2040条	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		大棚棚膜	=34座	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		棚内通道建设	=24座	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量达标率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设任务完工率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2023年3月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2023年8月	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	项目总投资	=14.55万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农户收入	≥2000元/户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益农户户数	≥15户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意率	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县淖毛湖镇人民政府						
项目名称		淖毛湖镇希望社区乡村振兴整县推进建设项目专项经费				项目负责人	亚库普·图尔干	
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		希望社区乡村振兴整县推进建设项目专项资金用于希望社区道路、路灯、水管网、房屋屋面等改造。						
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	新建道路罩面	=2500m	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建人行道铺砖	=1700m	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋屋面改造覆盖户数	≥220户	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		安装路灯	=90 盏	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程建设内容完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	=2023年9月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工时间	=2023年3月	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	项目总投资	=291万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	有效改善	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	受益群众满意率	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县淖毛湖镇人民政府						
项目名称		淖毛湖镇希望星辉文化广场建设项目专项经费				项目负责人	亚库普·图尔干	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.76	其中：财政拨款	10.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		星辉文化广场建设项目专项资金用于淖毛湖镇星辉文化广场篮球场更新、景观塔维修、苗木补植等。						
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	篮球场更新	=300m2	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		苗木补植	=800棵	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		硬化面积	=2000m2	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		景观塔维修	=120座	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量达标率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设任务完工率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设及时率	=100%	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	项目总投资	=10.76万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众文化广场活动需求	有效满足	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	受益群众满意率	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县淖毛湖镇人民政府						
项目名称		淖毛湖镇业务专项经费				项目负责人	亚库普·图尔干	
项目资金(万元)		年度预算总额	7,024.57	其中：财政拨款	7,024.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		业务专项经费主要用于镇区农业、林业、畜牧业服务保障；保障辖区纪检、人大、民族宗教、享老业务活动；保障镇区路灯、水管网、污水处理等公共基础设施正常运转；加强镇区城乡建设，充分发挥土地价值，加快城市化进程；护边员日常活动及补贴保障、平安建设保障、区域流动人口服务管理保障；镇村两级购买法律服务保障，解决清欠引起的信访事件保障；静态管理期间封控、管控工作产生的各项费用。						
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	法律服务村社区	=9 个	计划标准		6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理站	=4 座	计划标准	=4 座	7	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫保障	=3 次	计划标准	=2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	计划标准		6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		污水日处理处理规模	≥530 吨	计划标准		6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		普法宣传时长	≥96 小时	计划标准		6.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村寺管会工作经费（县级）	=1 万元	预算支出标准	=1 万元	1.2	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层纪检监察业务经费	=3.6 万元	预算支出标准	=3.6 万元	1.2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大联络站工作经费	=8 万元	预算支出标准	=12 万元	1.2	按照完成比例赋分	原始凭证
		村社区购买法律服务费	=4.5 万元	预算支出标准		1.2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇购买法律服务费	=1 万元	预算支出标准		1.2	按照完成比例赋分	原始凭证
		南疆务工办工作经费	=24.8 1 万元	预算支出标准	=17.6 8 万元	1.2	按照完成比例赋分	原始凭证
		日间照料中心运行保障经费	=24.9 5 万元	预算支出标准	=24.9 5 万元	1.2	按照完成比例赋分	原始凭证
		市政管护费	=110 万元	预算支出标准	=90 万元	1.2	按照完成比例赋分	原始凭证

		污水处理站托管运营费	=21.5 万元	预算支出标准	=24.6 5 万元	1.2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		防护林生态林管护费	=95 万 元	预算支出标准	=95 万 元	1.2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		畜牧兽医社会化服务费	=44 万 元	预算支出标准	=3 万 元	1.2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他公共安全经费	=331. 74 万 元	预算支出标准	=336. 74 万 元	1.2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		司法信访工作经费	=91.2 万元	预算支出标准		1.2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		文化活动经费	=5.02 万元	预算支出标准		1.2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		清欠中小微企业欠款	=174. 2 万元	预算支出标准		1.2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		拆迁费	=6052 .44 万 元	预算支出标准		2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障公共服务体系正常运 转	有效 保障	计划标准	有效 保障	30	按照区间赋分	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。

伊吾县淖毛湖镇人民政府

2023年3月20日