

伊吾县下马崖乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县下马崖乡人民政府部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年伊吾县下马崖乡人民政府部门概况

一、 主要职能

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

（二）承担国有、集体资产管理、监督及增值保值责任。

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

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强乡级财政的监督和管理。

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

（七）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持乡垂管单位，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

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

伊吾县下马崖乡人民政府编制数 62，实有人数 79 人，其中：在职 60 人，增加 3 人；退休 19 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,767.05	201 一般公共服务支出	2,066.28
1. 一般公共预算拨款	2,420.77	202 外交支出	
其中：一般财力	2,010.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	410.32	204 公共安全支出	6.80
2. 政府性基金预算拨款	240.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	240.00	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	5.41
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	157.39
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	96.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	15.00
5. 单位资金	106.28	212 城乡社区支出	349.64
其中：事业收入		213 农林水支出	166.82
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	106.28	217 金融支出	
二、上年结转结余	193.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	193.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	188.46	221 住房保障支出	92.04
政府性基金预算拨款	4.78	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	4.78
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,960.30	支出总计	2,960.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,960.30	2,660.77	2,010.45	410.32	240.00					106.28	193.24	
201			一般公共服务支出	2,066.28	1,775.67	1,365.35	410.32						106.28	184.33	
201	01		人大事务	5.31	5.31	5.31									
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.31	3.31	3.31									
201	01	99	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.61	1,139.33	1,139.33							106.28		
201	03	01	行政运行	538.30	432.02	432.02							106.28		
201	03	50	事业运行	707.31	707.31	707.31									
201	11		纪检监察事务	3.96	3.96	3.96									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.96	3.96	3.96									
201	29		群众团体事务	0.50	0.50	0.50									
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.50									
201	32		组织事务	115.63	114.25	114.25								1.38	
201	32	99	其他组织事务支出	115.63	114.25	114.25								1.38	
201	33		宣传事务	10.00	10.00	10.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	10.00	10.00	10.00									
201	34		统战事务	1.13										1.13	

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助) 小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	34	04	宗教事务	0.29										0.29	
201	34	99	其他统战事务支出	0.84										0.84	
201	36		其他共产党事务支出	684.14	502.32	92.00	410.32							181.82	
201	36	99	其他共产党事务支出	684.14	502.32	92.00	410.32							181.82	
204			公共安全支出	6.80	6.80	6.80									
204	99		其他公共安全支出	6.80	6.80	6.80									
204	99	99	其他公共安全支出	6.80	6.80	6.80									
207			文化旅游体育与传媒支出	5.41	3.00	3.00								2.41	
207	01		文化和旅游	3.00	3.00	3.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.41										2.41	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.41										2.41	
208			社会保障和就业支出	157.39	157.39	157.39									
208	05		行政事业单位养老支出	150.60	150.60	150.60									
208	05	01	行政单位离退休	27.88	27.88	27.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.72	122.72	122.72									
208	10		社会福利	4.50	4.50	4.50									
208	10	06	养老服务	4.50	4.50	4.50									
208	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29									

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29									
210			卫生健康支出	96.13	96.13	96.13									
210	11		行政事业单位医疗	96.13	96.13	96.13									
210	11	01	行政单位医疗	73.61	73.61	73.61									
210	11	03	公务员医疗补助	22.52	22.52	22.52									
211			节能环保支出	15.00	15.00	15.00									
211	03		污染防治	15.00	15.00	15.00									
211	03	02	水体	15.00	15.00	15.00									
212			城乡社区支出	349.64	349.64	109.64		240.00							
212	03		城乡社区公共设施	20.00	20.00	20.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	20.00									
212	05		城乡社区环境卫生	89.64	89.64	89.64									
212	05	01	城乡社区环境卫生	89.64	89.64	89.64									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00	240.00			240.00							
212	08	16	农业农村生态环境支出	240.00	240.00			240.00							
213			农林水支出	166.82	165.10	165.10								1.72	
213	01		农业农村	14.72	13.00	13.00								1.72	
213	01	08	病虫害控制	14.72	13.00	13.00								1.72	
213	03		水利	135.00	135.00	135.00									

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	03	35	农村供水	135.00	135.00	135.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.10	17.10	17.10									
213	05	05	生产发展	17.10	17.10	17.10									
221			住房保障支出	92.04	92.04	92.04									
221	02		住房改革支出	92.04	92.04	92.04									
221	02	01	住房公积金	92.04	92.04	92.04									
229			其他支出	4.78										4.78	
229	60		彩票公益金安排的支出	4.78										4.78	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.78										4.78	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,960.30	1,478.10	1,482.20
201			一般公共服务支出	2,066.28	1,139.33	926.95
201	01		人大事务	5.31		5.31
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.31		3.31
201	01	99	其他人大事务支出	2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.61	1,139.33	106.28
201	03	01	行政运行	538.30	432.02	106.28
201	03	50	事业运行	707.31	707.31	
201	11		纪检监察事务	3.96		3.96
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.96		3.96
201	29		群众团体事务	0.50		0.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
201	32		组织事务	115.63		115.63
201	32	99	其他组织事务支出	115.63		115.63
201	33		宣传事务	10.00		10.00
201	33	99	其他宣传事务支出	10.00		10.00
201	34		统战事务	1.13		1.13
201	34	04	宗教事务	0.29		0.29
201	34	99	其他统战事务支出	0.84		0.84
201	36		其他共产党事务支出	684.14		684.14
201	36	99	其他共产党事务支出	684.14		684.14
204			公共安全支出	6.80		6.80
204	99		其他公共安全支出	6.80		6.80
204	99	99	其他公共安全支出	6.80		6.80
207			文化旅游体育与传媒支出	5.41		5.41
207	01		文化和旅游	3.00		3.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.41		2.41
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.41		2.41
208			社会保障和就业支出	157.39	150.60	6.79
208	05		行政事业单位养老支出	150.60	150.60	
208	05	01	行政单位离退休	27.88	27.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.72	122.72	
208	10		社会福利	4.50		4.50
208	10	06	养老服务	4.50		4.50

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208	99		其他社会保障和就业支出	2.29		2.29
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.29		2.29
210			卫生健康支出	96.13	96.13	
210	11		行政事业单位医疗	96.13	96.13	
210	11	01	行政单位医疗	73.61	73.61	
210	11	03	公务员医疗补助	22.52	22.52	
211			节能环保支出	15.00		15.00
211	03		污染防治	15.00		15.00
211	03	02	水体	15.00		15.00
212			城乡社区支出	349.64		349.64
212	03		城乡社区公共设施	20.00		20.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
212	05		城乡社区环境卫生	89.64		89.64
212	05	01	城乡社区环境卫生	89.64		89.64
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	240.00		240.00
213			农林水支出	166.82		166.82
213	01		农业农村	14.72		14.72
213	01	08	病虫害控制	14.72		14.72
213	03		水利	135.00		135.00
213	03	35	农村供水	135.00		135.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.10		17.10
213	05	05	生产发展	17.10		17.10
221			住房保障支出	92.04	92.04	
221	02		住房改革支出	92.04	92.04	
221	02	01	住房公积金	92.04	92.04	
229			其他支出	4.78		4.78
229	60		彩票公益金安排的支出	4.78		4.78
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.78		4.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,660.77	201 一般公共服务支出	1,775.67	1,775.67		
一般公共预算	2,420.77	202 外交支出				
政府性基金预算	240.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	6.80	6.80		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
		208 社会保障和就业支出	157.39	157.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	96.13	96.13		
		211 节能环保支出	15.00	15.00		
		212 城乡社区支出	349.64	109.64	240.00	
		213 农林水支出	165.10	165.10		
		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	92.04	92.04		
		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	2,660.77	支出总计	2,660.77	2,420.77	240.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,420.77	1,478.10
201			一般公共预算服务支出	1,775.67	636.34
201	01		人大事务	5.31	5.31
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.31	3.31
201	01	99	其他人大事务支出	2.00	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.33	1,139.33
201	03	01	行政运行	432.02	432.02
201	03	50	事业运行	707.31	707.31
201	11		纪检监察事务	3.96	3.96
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.96	3.96
201	29		群众团体事务	0.50	0.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.50	0.50
201	32		组织事务	114.25	114.25
201	32	99	其他组织事务支出	114.25	114.25
201	33		宣传事务	10.00	10.00
201	33	99	其他宣传事务支出	10.00	10.00
201	36		其他共产党事务支出	502.32	502.32
201	36	99	其他共产党事务支出	502.32	502.32
204			公共安全支出	6.80	6.80
204	99		其他公共安全支出	6.80	6.80
204	99	99	其他公共安全支出	6.80	6.80
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
207	01		文化和旅游	3.00	3.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	157.39	150.60
208	05		行政事业单位养老支出	150.60	150.60
208	05	01	行政单位离退休	27.88	27.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.72	122.72
208	10		社会福利	4.50	4.50
208	10	06	养老服务	4.50	4.50
208	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
210			卫生健康支出	96.13	96.13
210	11		行政事业单位医疗	96.13	96.13
210	11	01	行政单位医疗	73.61	73.61
210	11	03	公务员医疗补助	22.52	22.52

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
211			节能环保支出	15.00		15.00
211	03		污染防治	15.00		15.00
211	03	02	水体	15.00		15.00
212			城乡社区支出	109.64		109.64
212	03		城乡社区公共设施	20.00		20.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
212	05		城乡社区环境卫生	89.64		89.64
212	05	01	城乡社区环境卫生	89.64		89.64
213			农林水支出	165.10		165.10
213	01		农业农村	13.00		13.00
213	01	08	病虫害控制	13.00		13.00
213	03		水利	135.00		135.00
213	03	35	农村供水	135.00		135.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.10		17.10
213	05	05	生产发展	17.10		17.10
221			住房保障支出	92.04	92.04	
221	02		住房改革支出	92.04	92.04	
221	02	01	住房公积金	92.04	92.04	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,478.10	1,368.72	109.38
301		工资福利支出	1,310.98	1,310.98	
301	01	基本工资	213.92	213.92	
301	02	津贴补贴	263.00	263.00	
301	03	奖金	154.58	154.58	
301	07	绩效工资	100.06	100.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.72	122.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.61	73.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.52	22.52	
301	12	其他社会保障缴费	16.19	16.19	
301	13	住房公积金	92.04	92.04	
301	99	其他工资福利支出	252.34	252.34	
302		商品和服务支出	109.38		109.38
302	01	办公费	29.24		29.24
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	7.30		7.30
302	08	取暖费	16.00		16.00
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	6.40		6.40
302	28	工会经费	12.86		12.86
302	29	福利费	11.58		11.58
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	57.74	57.74	
303	02	退休费	11.01	11.01	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	07	医疗费补助	15.21	15.21	
303	09	奖励金	1.66	1.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.98	26.98	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	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		942.67	21.59	322.48	447.64		150.96					
			伊吾县下马崖乡人民政府		942.67	21.59	322.48	447.64		150.96					
201			一般公共服务支出		636.34	21.59	171.20	443.55							
201	01		人大事务		5.31		2.00	3.31							
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表履职补助经费	3.31			3.31							
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表联络站工作经费	2.00		2.00								
201	11		纪检监察事务		3.96		3.96								
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	11	99	其他纪检监察事务支出	监察信息员工作经费	0.36		0.36								
201	29		群众团体事务		0.50		0.50								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联工作经费	0.50		0.50								
201	32		组织事务		114.25	21.59	84.74	7.92							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40.00		38.00	2.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（新丝路社区）	15.00		13.00	2.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出—社区组织运转经费（新丝路社区）	20.00		18.74	1.26							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费（新丝路社区）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	15.00	15.00									

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	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（新丝路社区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	1.14			1.14							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	1.52			1.52							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村级后备力量报酬	2.94	2.94									
201	33		宣传事务		10.00		10.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	新时代文明实践所、站建设经费	10.00		10.00								
201	36		其他共产党事务支出		502.32		70.00	432.32							
201	36	99	其他共产党事务支出	护边员保障经费	92.00		70.00	22.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	提前下达 2024 年护边员补助资金	410.32			410.32							
204			公共安全支出		6.80		5.00	1.80							
204	99		其他公共安全支出		6.80		5.00	1.80							
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备维修维护费	5.00		5.00								
204	99	99	其他公共安全支出	伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金	1.80			1.80							
207			文化旅游体育与传媒支出		3.00		3.00								
207	01		文化和旅游		3.00		3.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游厕所运转经费	3.00		3.00								
208			社会保障和就业支出		6.79		4.50	2.29							
208	10		社会福利		4.50		4.50								
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障经费	4.50		4.50								
208	99		其他社会保障和就业支出		2.29			2.29							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	护边员意外保险经费	2.29			2.29							

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	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
211			节能环保支出		15.00		15.00								
211	03		污染防治		15.00		15.00								
211	03	02	水体	污水处理站托管运营及电费	15.00		15.00								
212			城乡社区支出		109.64		109.64								
212	03		城乡社区公共设施		20.00		20.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政管护费	20.00		20.00								
212	05		城乡社区环境卫生		89.64		89.64								
212	05	01	城乡社区环境卫生	防护林管护经费	89.64		89.64								
213			农林水支出		165.10		14.14			150.96					
213	01		农业农村		13.00		13.00								
213	01	08	病虫害控制	2024 年购买兽医社会化技术服务费	13.00		13.00								
213	03		水利		135.00					135.00					
213	03	35	农村供水	哈密市伊吾县下马崖乡坎儿井清淤项目	135.00					135.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		17.10		1.14			15.96					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县下马崖乡野生动物危害防控建设项目	6.30		1.14			5.16					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县下马崖乡公厕建设项目	10.80					10.80					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	240.00			240.00
212			城乡社区支出	240.00			240.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00			240.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	240.00			240.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县下马崖乡人民政府

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	193.24	193.24			193.24				
伊吾县下马崖乡人民政府	193.24	193.24			193.24				
2022 年伊吾县中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.14	0.14			0.14				
2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	2.27	2.27			2.27				
2022 年自治区驻村管委会工作及人员经费	0.54	0.54			0.54				
2022 年新时代文明实践中心建设工作资金									
2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	0.29	0.29			0.29				
2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金									
关于提前下达 2023 年市本级彩票公益金预算资金	1.78	1.78			1.78				
2022 年哈密市驻村管寺管委会工作经费	0.30	0.30			0.30				
关于提前下达 2022 年市本级彩票公益金预算的通知	3.00	3.00			3.00				
2023 年护边员补助资金	181.82	181.82			181.82				
2023 年哈密市畜牧业发展专项资金	1.72	1.72			1.72				
2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.38	1.38			1.38				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,960.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、其他支出。

二、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府部门收入预算 2,960.30 万元，其中：

一般公共预算 2,010.45 万元，占 67.91%，比上年预算减少 957.00 万元，下降 32.25%，主要原因是本年度新增项目减少，导致本年度资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 410.32 万元，占 13.86%，比上年预算增加 400.32 万元，增长 4,003.20%，主要原因是上年度单位资金安排较少，导致本年度资金增加。

政府性基金预算 240.00 万元，占 8.11%，比上年预算增加 240.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度单位资金未安排，导致本年度资金增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 106.28 万元，占 3.59%，比上年预算增加 106.28 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度单位资金未安排，导致本年度资金增加。

财政拨款结转 193.24 万元，占 6.53%，比上年预算增加 187.55 万元，增长 3,296.13%，主要原因是上年度上级补助收入未使用完毕，导致本年度资金增加。

三、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年支出预算 2,960.30 万元，其中：

基本支出 1,478.10 万元，占 49.93%，比上年预算减少 445.68 万元，下降 23.17%，主要原因是本年度商品服务支出减少，导致本年度自己减少。

项目支出 1,482.20 万元，占 50.07%，比上年预算增加 422.83 万元，增长 39.91%，主要原因是本年度需支付的往年项目比上年度增加，导致本年度资金增加。

四、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,660.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,420.77 万元，政府性基金预算拨款 240.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,775.67 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；公共安全支出 6.80 万元，主要用于法律顾问服务支出；文化旅游体育与传媒支出 3.00 万元，主要用于文化宣传和各类文化活动支出；社会保障和就业支出 157.39 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 96.13 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 15.00 万元，主要用于我单位基础设施保障；城乡社区支出 109.64 万元，主要用于我单位城乡建设规划；农林水支出 165.10 万元，主要用于我单位农林水支出；住房保障支出 92.04 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 240.00 万元，主要用于我单位城乡建设规划。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,420.77 万元，其中：

基本支出 1,478.10 万元，比上年预算减少 445.68 万元，下降 23.17%。主要原因是本年度商品服务减少，导致本年度资金减少。

项目支出 942.67 万元，比上年预算减少 111.00 万元，下降 10.53%。主要原因是本年度新增项目减少，导致本年度资金减少。

（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）1,775.67 万元，占 73.36%。
- 2、公共安全支出（类）6.80 万元，占 0.28%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）3.00 万元，占 0.12%。
- 4、社会保障和就业支出（类）157.39 万元，占 6.50%。
- 5、卫生健康支出（类）96.13 万元，占 3.97%。
- 6、节能环保支出（类）15.00 万元，占 0.62%。
- 7、城乡社区支出（类）109.64 万元，占 4.53%。
- 8、农林水支出（类）165.10 万元，占 6.82%。
- 9、住房保障支出（类）92.04 万元，占 3.80%。

（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）人大代表履职能力提升（项）：2024 年预算数为 3.31 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 100.00%。主要原因是人大代表履职补助经

费增加，导致本年度经费增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是偏差率正常，本年度资金属于正常范围增减幅度。

3、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）：2024 年预算数为 432.02 万元，比上年预算减少 58.40 万元，下降 11.91%。主要原因是本年度新增项目相比上年度减少，导致本年度资金减少。

4、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）：2024 年预算数为 707.31 万元，比上年预算增加 153.75 万元，增长 27.77%。主要原因是本年度相比上年度人员增加，导致本年度资金增加。

5、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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 64.02 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度此项资金取消，导致本年度资金减少。

6、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）：2024 年预算数为 3.96 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 10.00%。主要原因是偏差率正常，本年度资金属于正常范围增减幅度。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度资金比上年度增加，导致本年度资金增加。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：
2024 年预算数为 114.25 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 3.93%。主要原因是偏差率正常，本年度资金属于正常范围增减幅度。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：
2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度资金比上年度增加，导致本年度资金增加。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：
2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度统战经费减少，导致本年度经费减少。

11、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）：2024 年预算数为 502.32 万元，比上年预算增加 399.32 万元，增长 387.69%。主要原因是人大代表联系站工作经费增加，人大示范经费增加。

12、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位下设中心村法律顾问支出减少，导致本年度资金减少。

13、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）：
2024 年预算数为 6.80 万元，比上年预算减少 550.80 万元，下降 98.78%。主要原因是护边员人数减少，导致护边员保障经费减少。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：
2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度资金比上年度减少，导致本年度资金减少。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度资金比上年度增加，导致本年度资金增加。

16、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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.41 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度资金比上年度减少，导致本年度资金减少。

17、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）：2024 年预算数为 27.88 万元，比上年预算增加 21.26 万元，增长 321.15%。主要原因是退休人员增加退休支出相应增加，导致本年度资金增加。

18、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）：2024 年预算数为 122.72 万元，比上年预算增加 20.54 万元，增长 20.10%。主要原因是职工养老保险缴费基数调增，导致本年度资金增加。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2024 年预算数为 4.50 万元，比上年预算减少 3.50 万元，下降 43.75%。主要原因是本年度资金比上年度减少，导致本年度资金减少。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 2.29 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 100.00%。主要原因是工资上涨，医保费用上涨，导致本年度资金增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 73.61 万元，比上年预算增加 18.66 万元，增长 33.96%。主要原因是工资上涨，医保费用上涨，导致本年度资金增加。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 22.52 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 2.68%。主要原因是工资上涨，医保费用上涨，导致本年度资金增加。

23、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 9.50 万元，增长 172.73%。主要原因是我单位有水库一处，污水防治支出增加。

24、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）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 154.20 万元，下降 88.52%。主要原因是本年度新增项目减少，导致本年度资金减少。

25、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）：2024 年预算数为 89.64 万元，比上年预算增加 71.64 万元，增长 398.00%。主要原因是本年度项目比上年度增加，导致本年度资金增加。

26、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 13.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度项目比上年度增加，导致本年度资金增加。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.62 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度新增项目减少，导致本年度资金减少。

28、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024 年预算数为 135.00 万元，比上年预算减少 156.00 万元，下降 53.61%。主要原因是本年度新增项目减少，导致本年度资金减少。

29、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）：2024 年预算数为 17.10 万元，比上年预算减少 231.25 万元，下降 93.11%。主要原因是本年度新增项目减少，导致本年度资金减少。

30、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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度新增项目减少，导致本年度资金减少。

31、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少58.39万元，下降100.00%。主要原因是本年度新增项目减少，导致本年度资金减少。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为92.04万元，比上年预算增加12.75万元，增长16.08%。主要原因是本年度人员增加，公积金支出比上年度增加，导致本年度资金增加。

33、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.17万元，下降100.00%。主要原因是本年度新增项目减少，导致本年度资金减少。

六、关于伊吾县下马崖乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1,478.10万元，其中：

人员经费1,368.72万元，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。

公用经费109.38万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊吾县下马崖乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（二）项目名称：村为民服务经费（新丝路社区）

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（三）项目名称：村级支出--社区组织运转经费（新丝路社区）

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（四）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（五）项目名称：2024 年党建经费（新丝路社区）

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（六）项目名称：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（七）项目名称：村食堂伙食补助（新丝路社区）

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（八）项目名称：防护林管护经费

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：89.64 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项

目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的,应及时追回、收回。对资金使用严格监管,防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间:2024.1-2024.12

(九)项目名称:平安建设设备维修维护费

设立的政策依据:结合年度工作计划,根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复,开展相关活动,保障各项工作顺利开展。

预算安排规模:5.00万元

项目承担单位:伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况:严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目,依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料,制定资金使用计划,经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位,严格执行专款专用,杜绝挤占、挪用项目资金,严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的,应及时追回、收回。对资金使用严格监管,防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间:2024.1-2024.12

(一十)项目名称:护边员保障经费

设立的政策依据:结合年度工作计划,根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复,开展相关活动,保障各项工作顺利开展。

预算安排规模:92.00万元

项目承担单位:伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况:严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目,依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料,制定资金使用计划,经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位,严格执行专款

专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（一十一）项目名称：护边员意外保险经费

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：2.29 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（一十二）项目名称：日间照料中心运行保障经费

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的

规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（一十三）项目名称：污水处理站托管运营及电费

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（一十四）项目名称：旅游厕所运转经费

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、

合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（一十五）项目名称：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（一十六）项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（一十七）项目名称：市政管护费

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（一十八）项目名称：监察信息员工作经费

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（一十九）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：1.14 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（二十）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：1.52 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（二十一）项目名称：人大代表履职补助经费

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：3.31 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（二十二）项目名称：妇联工作经费

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（二十三）项目名称：伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（二十四）项目名称：2024 年购买兽医社会化技术服务费

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（二十五）项目名称：新时代文明实践所、站建设经费

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（二十六）项目名称：2024 年村级后备力量报酬

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：2.94 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（二十七）项目名称：哈密市伊吾县下马崖乡野生动物危害防控建设项目

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：6.30 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项

目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的,应及时追回、收回。对资金使用严格监管,防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间:2024.1-2024.12

(二十八)项目名称:哈密市伊吾县下马崖乡公厕建设项目

设立的政策依据:结合年度工作计划,根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复,开展相关活动,保障各项工作顺利开展。

预算安排规模:10.80万元

项目承担单位:伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况:严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目,依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料,制定资金使用计划,经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位,严格执行专款专用,杜绝挤占、挪用项目资金,严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的,应及时追回、收回。对资金使用严格监管,防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间:2024.1-2024.12

(二十九)项目名称:哈密市伊吾县下马崖乡坎儿井清淤项目

设立的政策依据:结合年度工作计划,根据伊财字[2024]1号文件对资金的批复,开展相关活动,保障各项工作顺利开展。

预算安排规模:135.00万元

项目承担单位:伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况:严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目,依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料,制定资金使用计划,经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位,严格执行专款

专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

（三十）项目名称：提前下达 2024 年护边员补助资金

设立的政策依据：结合年度工作计划，根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，开展相关活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：410.32 万元

项目承担单位：伊吾县下马崖乡人民政府

资金分配情况：严格按照本单位财务收支和资金管理办法等相关制度和文件要求开展项目，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的单位，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

资金执行时间：2024.1-2024.12

八、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款 240.00 万元。与上年预算相比增加 240.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度农业农村生态环境支出增加，导致本年度资金增加。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：2024 年预算数为 240.00 万元，与上年预算相比增加 240.00 万元，增长 100.00%。主要是用于农业农村生态环境支出。

九、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.60 万元，下降 15.09%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务接待费减少 1.60 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。。

十一、 关于伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年上半年结转结余 193.24 万元，包括：财政拨款 193.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年哈密市驻村管寺管委会工作经费 0.30 万元，主要用于驻村管寺管委会工作。

2. 2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 2.27 万元，主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放。

3. 2022 年新时代文明实践中心建设工作资金 0.00 万元，主要用于新时代文明实践中心建设工作。

4. 2022 年伊吾县中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 0.14 万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设。

5. 2022 年自治区驻村管委会工作及人员经费 0.54 万元，主要用于自治区驻村管委会工作及人员经费。

6. 2023 年哈密市畜牧业发展专项资金 1.72 万元，主要用于畜牧业发展工作。

7. 2023 年护边员补助资金 181.82 万元，主要用于护边员补助工作。

8. 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 0.00 万元，主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放。

9. 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 1.38 万元，主要用于下派选调生到村工作中央财政补助。

10. 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费 0.29 万元，主要用于驻村管寺管委会工作及人员经费。

11. 关于提前下达 2022 年市本级彩票公益金预算的通知 3.00 万元，主要用于本级彩票公益金。

12. 关于提前下达 2023 年市本级彩票公益金预算资金 1.78 万元，主要用于本级彩票公益金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县下马崖乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 109.38 万元，比上年预算增加 7.23 万元，增长 7.08%。主要原因是机关运行成本增加，为保证正常办公需要适当调增公用经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县下马崖乡人民政府政府采购预算 252.09 万元，其中：政府采购货物预算 117.86 万元，政府采购工程预算 32.00 万元，政府采购服务预算 102.23 万元。

2024 年，伊吾县下马崖乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县下马崖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,288 平方米，价值 668.29 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 140.97 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 23.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 117.71 万元。

3. 办公家具价值 64.27 万元。

4. 其他资产价值 216.16 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,854.01 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 1,167.29 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 191.52 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		伊吾县下马崖乡人民政府			
部门联系人		梁亚茹	联系电话	15299568927	
年度绩效目标		制定并落实本区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，制定社会各项事业发展计划，发展乡村振兴、公共卫生、旅游、文化事业；依托资源和生态优势，突出经济效益转化，做大做强特色产业，积极探索现代化农业发展方向。常态化推进人居环境整治行动，打造干净整洁、规范有序的美丽宜居乡村环境。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	410.32	
			本级安排	2,250.45	
		其他资金（万元）	其他	193.24	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成牲畜疫病免疫数量	≥17700 头/只/峰	下马崖乡 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	22.5
	数量指标	实现农业农村经济收入	≥2678.89 万元	下马崖乡 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	22.5
	数量指标	脱贫户众人均可支配收入增长率	≥8.1%	下马崖乡 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	22.5
社会效益	数量指标	“民转刑”案件、群体恶性事件、暴力恐怖事件、重大刑事、治安案件发生率	=0%	下马崖乡 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	22.5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县下马崖乡防风林建设项目					项目负责人	艾力·麦麦提
项目资金(万元)		年度预算总额	240.000	其中：财政拨款	240.000		其他资金	0.000
项目总体目标		根据《关于哈密市伊吾县下马崖乡防风林建设项目建议书的批复》，开展新建防风林带 1.4 公里及配套设施工作。项目年度预算资金为 240 万元；该项目实施后，我乡防风林将得到一定改善，有利于改善气候条件，减少风沙影响和其他灾害，提升防风林作用，为群众营造一个良好的生活环境。						
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	新建防风林带	>=1.4公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目建设任务完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	时效指标	项目开始时间	=2024.4年月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024.12年月	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	概算费监理费	<=5万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		施工费	<=233万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		审计费	<=2万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障防风林范围不受风沙灾害	有效保障	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升生态绿化率	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县下马崖乡坎儿井清淤项目				项目负责人	艾力·麦麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额	135.000	其中：财政拨款	135.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据伊发改投资[2023]28 号，开展下马崖乡坎儿井清淤项目，项目年度预算资金为 135 万元，项目主要内容：1.对坎儿井 26 座竖井利用树脂材料防护，并加盖板防护；2.暗渠增挖 678.66 米，并在暗渠表面刷砂浆防渗，在暗渠两侧利用树脂材料防护；3.出水口防护 1 座；4.清淤长度 678.66 米；5.对坎儿井首座竖井以及桩号 0+240-0+678.66 全部增设围栏。通过本项目的实施，可有效改善坎儿井景区地下水环境和水资源短缺问题。						
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	防护坎儿井数量	=26 座	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		暗渠增挖、清淤长度	=678.66 米	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		出水口防护井数量	=1 座	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		工程建设完成率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024.11 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	工程款	≤110 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费	≤25 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民饮水问题	明显改善	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡护边员保障经费及平安建设经费				项目负责人		徐奔
项目资金(万元)		年度预算总额	691.430	其中：财政拨款	509.610	其他资金		181.820
项目总体目标		根据根据哈市财行[2022]45 号、哈市财行[2023]15 号、哈市财行[2023]52 号、伊财字[2024]1 号等文件精神，深入贯彻政法委工作要求，开展下马崖乡护边员补助资金及保障经费项目，项目年度预算资金为 691.43 万元，项目主要实施内容：护边员保障经费 92 万元，用于保障下马崖乡护边员正常工作，护边员意外保险经费 2.29 万元，用于 229 名护边员的意外保险，2023 年护边员补助资金 181.82 万元，2024 年护边员补助资金 410.32 万元，用于发放护边员个人补助资金，平安安建设设备维护费 5 万元。通过实施本项目，可有效保障护边员工作、平安建设工作正常开展，有利于维护边境安全稳定。						
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	保障车辆数	≥1 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障护边员人数	≥229 人	计划标准	191 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转视频监控设备	≥4 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	保障及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	护边员保障经费及补助资金	≤684.14 万元	计划标准	259.75 万元	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		护边员意外保险费	≤2.29 万元	计划标准	1.91 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		平安建设设备维护费	≤5 万元	计划标准	5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障护边员工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		维护边境安全稳定	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡基层纪检及妇联工作经费				项目负责人		比古丽·哈堡
项目资金(万元)		年度预算总额	4.460	其中：财政拨款	4.460	其他资金		0.000
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作，项目年度预算资金为 4.46 万元，项目主要实施内容：该项资金用于基层纪检监察办公耗材，办案费，业务用车运行费等业务经费，3 名监察信息员工作经费，妇联订阅杂志，期刊，购买书籍等费用，通过项目实施，可保障下马崖乡纪检及妇联工作的正常开展，可有效提升下马崖乡干部遵守纪律自觉性，增强下马崖乡干部政治站位。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障监察信息员人数	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障纪检办案车辆	=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	纪检及妇联工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	纪检及妇联工作完成及时率	=100%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	纪检工作经费	≤3.6 万元	计划标准	3.6 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇联工作经费	≤0.5 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		监察信息员工作经费	≤0.36 万元	计划标准	1.08 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	提高干部遵守纪律积极性	明显提高	计划标准	明显提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障纪检、妇联工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡基层组织经费				项目负责人		程新武
项目资金(万元)		年度预算总额	108.650	其中：财政拨款	108.650	其他资金		0.000
项目总体目标		本项目根据《关于印发哈密市基层组织经费管理使用办法的通知》文件中《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》（新民办发〔2016〕62号）《哈密市关于加强城乡社区建设推进基层治理体系和治理能力现代化的实施方案》（哈市党办通字〔2022〕39号）文件精神，开展本项目工作，项目年度预算资金为 108.65 万元，项目主要实施内容：一是乡镇及村为民服务经费 55 万元，用于下马崖乡及村慰问困难群众，开展群众活动费用，二是乡镇及村党建经费 15 万元，用于下马崖乡政府及村开展主题党日活动，三是乡镇及各村食堂伙食补助经费 18.65 万元，用于保障下马崖乡政府及村食堂正常运转，四是村组织运转经费 20 万元，用于村委会正常工作。通过本项目的实施，可有效加强基层组织，有效提升服务群众能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥15次	计划标准	15次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇及村数量	=2个	计划标准	2个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运行食堂数量	=2个	计划标准	2个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	伙食保障到位率	≥95%	计划标准	0.95	7	按照完成比例赋分	说明材料
		活动开展有效率	≥95%	计划标准	0.95	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	活动完成及时率	=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	为民服务经费	≤55万元	计划标准	55万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织运转经费	≤20万元	计划标准	8.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建经费	≤15万元	计划标准	6.72856万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂伙食补助	≤18.65万元	计划标准	18.65万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设	显著加强	计划标准	显著加强	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升服务群众能力	明显提升	计划标准	明显提升	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡经常性业务经费				项目负责人		艾力·麦麦提
项目资金(万元)		年度预算总额	142.360	其中：财政拨款	142.360	其他资金		0.000
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划，经伊财字[2024]1 号、哈市财农[2023]19 号文件精神，伊吾县人民政府办公室关于印发《伊吾县兽医社会化服务工作实施方案》的通知（伊政办发[2021]23 号）文件中购买兽医社会化服务工作的精神，为深入贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》，落实国家、自治区布鲁氏杆菌病防治计划，有效促进恢复生态环境，进一步做好生态文明建设工作，开展本项目工作。项目年度预算资金为 142.36 万元，项目主要实施内容：下马崖乡经常性业务经费包含了防护林管护费 89.64 万元，用于下马崖乡水土保持、环境污染等工作经费，市政管护费 20 万元，用于保障下马崖乡市政管护工作正常开展，旅游厕所运转经费 3 万元，用于保障下马崖乡三间旅游厕所的正常运转，污水处理站托管运营费 15 万元，用于保障下马崖乡 2 座污水处理站托管运营费用，2024 年购买兽医社会化技术服务费 13 万元，用于动物防疫、畜间布病净化、动物检疫监管、环境消杀、动物疾病预防及治疗等工作正常开展，2023 年哈密市畜牧业发展专项资金 1.72 万元，用于落实动物防疫、畜间布病净化、动物检疫监管等工作要求，更好的发展下马崖乡境域内的畜牧业。通过实施本项目，可有效预防自然灾害，有利于恢复生态环境。						
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	运行污水处理站	=2 座	计划标准	2 座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障旅游厕所数量	=3 座	计划标准	1 座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运行市政铲车及垃圾车数量	=2 辆	计划标准	2 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项业务保障到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	各项业务保障及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	市政及防护林管护费，旅游厕所经费	≤112.64 万元	计划标准	36 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	≤13 万元	计划标准	6.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水处理站托管运营及电费	≤15 万元	计划标准	5.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年哈密市畜牧业发展专项资金	≤1.72 万元	计划标准	3.28 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	预防自然灾害	有效预防	计划标准	有效预防	15	按评判等级赋分	说明材料
		改善生态环境	明显	计划标准	明显	15	按评判等级赋分	说明材料

			改善		改善			
--	--	--	----	--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡人民代表工作经费及履职补助					项目负责人	艾力·麦麦提
项目资金(万元)		年度预算总额	5.312	其中：财政拨款	5.312	其他资金		0.000
项目总体目标		经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作，项目年度预算资金为 5.312 万元，项目主要实施内容：一是保障下马崖乡一个人大代表联络站正常工作；二是保障 23 名人大代表履职补助经费正常发放。通过本项目的实施，可有效发挥人大代表作用，密切与人民群众的联系。						
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	运行人大代表联络站	=1 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表人数	=23 人	计划标准	23 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障到位率率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	保障及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人大代表工作经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表履职补助	≤3. 312 万元	计划标准	3. 312 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	密切与人民群众联系	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡日间照料中心保障经费				项目负责人	古丽给娜·尕依提	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.279	其中：财政拨款	4.500	其他资金	4.779	
项目总体目标		根据哈市财综[2022]47 号，哈市财综[2022]6 号，伊财字[2024]1 号文件精神，开展下马崖乡日间照料中心保障经费项目，项目年度预算资金为 9.2792 万元，项目主要实施内容：保障下马崖乡日间照料中心的正常运转，为下马崖乡老年群体提供服务，为其提供一个舒适的晚年生活。通过实施本项目，可有效提高老年人晚年生活质量，促进老年人群体的身心健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	日间照料中心正常运行数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用厨师服务人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务保障到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	服务保障及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	暖气费用	≤0.6138 万元	计划标准	0.6138 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	≤4.7792	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费	≤1.4862 万元	计划标准	1.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤2.4 万元	计划标准	2.4 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	提高老年人晚年生活质量	明显提高	计划标准	明显提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进老年群体身心健康	有效促进	计划标准	有效促进	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府					
项目名称		下马崖乡退休人员春节慰问金项目				项目负责人	程新武
项目资金(万元)		年度预算总额	2.660	其中：财政拨款	2.660	其他资金	0.000
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 19 名干部职工春节慰问，慰问标准 600 元/人，组织开展慰问活动 1 场次；开展退休人员体检活动一次，体检标准 800 元/人。普遍开展走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保慰问工作取得实效。					
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	慰问干部职工人数	≥19 人	计划标准	20 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		组织开展慰问活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		组织开展体检活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		干部体检人数	≥19 人	计划标准	20 人	5	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
		慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	慰问活动完成时间	=2024 年 2 月	计划标准	=2023 年 2 月	6	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问费标准	=600 元/人	预算支出标准	=600 元/人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	社会成本指标	体检费标准	=800 元/人	预算支出标准	=800 元/人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	慰问干部满意率	有效提高	计划标准	有效提高	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县下马崖乡人民政府						
项目名称		下马崖乡驻村干部等基层人员补助经费项目				项目负责人		程新武
项目资金(万元)		年度预算总额	7.250	其中：财政拨款	4.740	其他资金		2.510
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务及基层组织建设工作，保障工作队 3 人正常工作，寺管会 1 人，后备力量 1 人，网格员 9 人，选调生 1 人，服务新丝路社区，为群众排忧解难，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 95%以上。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定。						
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	服务农村社区数量	>=1个	计划标准	1个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参与驻村人数	>=3人	计划标准	3人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		网格员人数	≥9人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		后备力量人数	>=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	服务保障到位率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		驻村工作完成率	>=95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	服务保障及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	后备力量、网格员补助经费	<=4.74万元	计划标准	0.7万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村工作队人员经费及办公	<=1.1347万元	计划标准	1.0073万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		选调生经费	<=1.375万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行政村组织持续稳定	有效保障	计划标准	有效保障	15	按照完成比例赋分	说明材料
		提高基层工作人员工作积极性	明显提高	计划标准	明显提高	15	按照完成比例赋分	说明材料

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:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

伊吾县下马崖乡人民政府

2024年02月08日