

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县前山哈萨克民族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、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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 年伊吾县前山哈萨克民族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

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、综治中心。

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府编制数 82，实有人数 113 人，其中：在职 77 人，增加 3 人；退休 36 人，减少 3 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：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6,026.12	201 一般公共服务支出	2,269.00
1. 一般公共预算拨款	4,279.18	202 外交支出	
其中：一般财力	4,082.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	196.24	204 公共安全支出	13.60
2. 政府性基金预算拨款	1,360.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,360.00	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	77.97
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	234.92
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	128.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	8.58
5. 单位资金	386.94	212 城乡社区支出	1,501.43
其中：事业收入		213 农林水支出	762.33
上级补助收入		214 交通运输支出	810.00
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	386.94	217 金融支出	
二、上年结转结余	242.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	242.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	230.11	221 住房保障支出	129.05
政府性基金预算拨款	12.00	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	333.31
		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	6,268.23	支出总计	6,268.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,268.23	5,639.18	4,082.94	196.24	1,360.00					386.94	242.11	
201			一般公共服务支出	2,269.00	2,079.08	1,882.84	196.24							189.92	
201	01		人大事务	12.66	12.48	12.48								0.18	
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.48	6.48	6.48									
201	01	99	其他人大事务支出	6.18	6.00	6.00								0.18	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.79	1,570.79	1,570.79									
201	03	01	行政运行	536.03	536.03	536.03									
201	03	50	事业运行	1,034.76	1,034.76	1,034.76									
201	11		纪检监察事务	4.68	4.68	4.68									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.68	4.68	4.68									
201	29		群众团体事务	1.00	1.00	1.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	1.00									
201	32		组织事务	262.30	256.89	256.89								5.41	
201	32	99	其他组织事务支出	262.30	256.89	256.89								5.41	
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	0.58										0.58	

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	34	04	宗教事务	0.58										0.58	
201	36		其他共产党事务支出	406.99	223.24	27.00	196.24							183.75	
201	36	99	其他共产党事务支出	406.99	223.24	27.00	196.24							183.75	
204			公共安全支出	13.60	13.60	13.60									
204	99		其他公共安全支出	13.60	13.60	13.60									
204	99	99	其他公共安全支出	13.60	13.60	13.60									
207			文化旅游体育与传媒支出	77.97	75.70	75.70								2.27	
207	01		文化和旅游	1.43	1.00	1.00								0.43	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.43	1.00	1.00								0.43	
207	02		文物	74.70	74.70	74.70									
207	02	04	文物保护	74.70	74.70	74.70									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.84										1.84	
207	99	02	宣传文化发展专项支出	1.63										1.63	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.21										0.21	
208			社会保障和就业支出	234.92	232.48	232.48							2.44		
208	05		行政事业单位养老支出	210.75	210.75	210.75									
208	05	01	行政单位离退休	50.47	50.47	50.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.28	160.28	160.28									
208	07		就业补助	2.44									2.44		

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	07	99	其他就业补助支出	2.44									2.44		
208	10		社会福利	20.00	20.00	20.00									
208	10	06	养老服务	20.00	20.00	20.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73									
210			卫生健康支出	128.04	128.04	128.04									
210	11		行政事业单位医疗	128.04	128.04	128.04									
210	11	01	行政单位医疗	97.99	97.99	97.99									
210	11	03	公务员医疗补助	30.05	30.05	30.05									
211			节能环保支出	8.58	8.58	8.58									
211	03		污染防治	8.58	8.58	8.58									
211	03	02	水体	8.58	8.58	8.58									
212			城乡社区支出	1,501.43	1,501.43	141.43		1,360.00							
212	03		城乡社区公共设施	136.43	136.43	136.43									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	136.43	136.43	136.43									
212	05		城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,360.00	1,360.00			1,360.00							
212	08	03	城市建设支出	1,360.00	1,360.00			1,360.00							

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			农林水支出	762.33	670.06	670.06							54.35	37.92	
213	01		农业农村	95.74	90.94	90.94								4.80	
213	01	08	病虫害控制	89.94	89.94	89.94									
213	01	09	农产品质量安全	1.00	1.00	1.00									
213	01	99	其他农业农村支出	4.80										4.80	
213	02		林业和草原	8.00	8.00	8.00									
213	02	36	草原管理	8.00	8.00	8.00									
213	03		水利	40.50	40.50	40.50									
213	03	35	农村供水	40.50	40.50	40.50									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	555.70	501.35	501.35							54.35		
213	05	04	农村基础设施建设	122.19	122.19	122.19									
213	05	05	生产发展	433.51	379.16	379.16							54.35		
213	07		农村综合改革	62.39	29.27	29.27								33.12	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	62.39	29.27	29.27								33.12	
214			交通运输支出	810.00	810.00	810.00									
214	01		公路水路运输	810.00	810.00	810.00									
214	01	10	公路和运输安全	810.00	810.00	810.00									
221			住房保障支出	129.05	120.21	120.21							8.84		
221	02		住房改革支出	129.05	120.21	120.21							8.84		
221	02	01	住房公积金	129.05	120.21	120.21							8.84		

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			其他支出	333.31									321.31	12.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00										12.00	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00										12.00	
229	99		其他支出	321.31									321.31		
229	99	99	其他支出	321.31									321.31		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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	6,268.23	2,029.79	4,238.44
201			一般公共服务支出	2,269.00	1,570.79	698.21
201	01		人大事务	12.66		12.66
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.48		6.48
201	01	99	其他人大事务支出	6.18		6.18
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.79	1,570.79	
201	03	01	行政运行	536.03	536.03	
201	03	50	事业运行	1,034.76	1,034.76	
201	11		纪检监察事务	4.68		4.68
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.68		4.68
201	29		群众团体事务	1.00		1.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
201	32		组织事务	262.30		262.30
201	32	99	其他组织事务支出	262.30		262.30
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	0.58		0.58
201	34	04	宗教事务	0.58		0.58
201	36		其他共产党事务支出	406.99		406.99
201	36	99	其他共产党事务支出	406.99		406.99
204			公共安全支出	13.60		13.60
204	99		其他公共安全支出	13.60		13.60
204	99	99	其他公共安全支出	13.60		13.60
207			文化旅游体育与传媒支出	77.97		77.97
207	01		文化和旅游	1.43		1.43
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.43		1.43
207	02		文物	74.70		74.70
207	02	04	文物保护	74.70		74.70
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.84		1.84
207	99	02	宣传文化发展专项支出	1.63		1.63
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.21		0.21
208			社会保障和就业支出	234.92	210.75	24.17
208	05		行政事业单位养老支出	210.75	210.75	
208	05	01	行政单位离退休	50.47	50.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.28	160.28	

科目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
208	07		2.44		2.44	就业补助
208	07	99	2.44		2.44	其他就业补助支出
208	10		20.00		20.00	社会福利
208	10	06	20.00		20.00	养老服务
208	99		1.73		1.73	其他社会保障和就业支出
208	99	99	1.73		1.73	其他社会保障和就业支出
210			128.04	128.04		卫生健康支出
210	11		128.04	128.04		行政事业单位医疗
210	11	01	97.99	97.99		行政单位医疗
210	11	03	30.05	30.05		公务员医疗补助
211			8.58		8.58	节能环保支出
211	03		8.58		8.58	污染防治
211	03	02	8.58		8.58	水体
212			1,501.43		1,501.43	城乡社区支出
212	03		136.43		136.43	城乡社区公共设施
212	03	99	136.43		136.43	其他城乡社区公共设施支出
212	05		5.00		5.00	城乡社区环境卫生
212	05	01	5.00		5.00	城乡社区环境卫生
212	08		1,360.00		1,360.00	国有土地使用权出让收入安排的支出
212	08	03	1,360.00		1,360.00	城市建设支出
213			762.33		762.33	农林水支出
213	01		95.74		95.74	农业农村
213	01	08	89.94		89.94	病虫害控制
213	01	09	1.00		1.00	农产品质量安全
213	01	99	4.80		4.80	其他农业农村支出
213	02		8.00		8.00	林业和草原
213	02	36	8.00		8.00	草原管理
213	03		40.50		40.50	水利
213	03	35	40.50		40.50	农村供水
213	05		555.70		555.70	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
213	05	04	122.19		122.19	农村基础设施建设
213	05	05	433.51		433.51	生产发展
213	07		62.39		62.39	农村综合改革
213	07	01	62.39		62.39	对村级公益事业建设的补助
214			810.00		810.00	交通运输支出
214	01		810.00		810.00	公路水路运输
214	01	10	810.00		810.00	公路和运输安全
221			129.05	120.21	8.84	住房保障支出

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
221	02		129.05	120.21	8.84	住房改革支出
221	02	01	129.05	120.21	8.84	住房公积金
229			333.31		333.31	其他支出
229	60		12.00		12.00	彩票公益金安排的支出
229	60	02	12.00		12.00	用于社会福利的彩票公益金支出
229	99		321.31		321.31	其他支出
229	99	99	321.31		321.31	其他支出

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	5,639.18	201 一般公共服务支出	2,079.08	2,079.08		
一般公共预算	4,279.18	202 外交支出				
政府性基金预算	1,360.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	13.60	13.60		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	75.70	75.70		
		208 社会保障和就业支出	232.48	232.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	128.04	128.04		
		211 节能环保支出	8.58	8.58		
		212 城乡社区支出	1,501.43	141.43	1,360.00	
		213 农林水支出	670.06	670.06		
		214 交通运输支出	810.00	810.00		
		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	120.21	120.21		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5,639.18	支出总计	5,639.18	4,279.18	1,360.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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	4,279.18	2,029.79
201			一般公共预算服务支出	2,079.08	1,570.79
201	01		人大事务	12.48	12.48
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.48	6.48
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.79	1,570.79
201	03	01	行政运行	536.03	536.03
201	03	50	事业运行	1,034.76	1,034.76
201	11		纪检监察事务	4.68	4.68
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.68	4.68
201	29		群众团体事务	1.00	1.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00	1.00
201	32		组织事务	256.89	256.89
201	32	99	其他组织事务支出	256.89	256.89
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	223.24	223.24
201	36	99	其他共产党事务支出	223.24	223.24
204			公共安全支出	13.60	13.60
204	99		其他公共安全支出	13.60	13.60
204	99	99	其他公共安全支出	13.60	13.60
207			文化旅游体育与传媒支出	75.70	75.70
207	01		文化和旅游	1.00	1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00	1.00
207	02		文物	74.70	74.70
207	02	04	文物保护	74.70	74.70
208			社会保障和就业支出	232.48	210.75
208	05		行政事业单位养老支出	210.75	210.75
208	05	01	行政单位离退休	50.47	50.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.28	160.28
208	10		社会福利	20.00	20.00
208	10	06	养老服务	20.00	20.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.73	1.73
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73
210			卫生健康支出	128.04	128.04
210	11		行政事业单位医疗	128.04	128.04

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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
210	11	01	行政单位医疗	97.99	97.99	
210	11	03	公务员医疗补助	30.05	30.05	
211			节能环保支出	8.58		8.58
211	03		污染防治	8.58		8.58
211	03	02	水体	8.58		8.58
212			城乡社区支出	141.43		141.43
212	03		城乡社区公共设施	136.43		136.43
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	136.43		136.43
212	05		城乡社区环境卫生	5.00		5.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213			农林水支出	670.06		670.06
213	01		农业农村	90.94		90.94
213	01	08	病虫害控制	89.94		89.94
213	01	09	农产品质量安全	1.00		1.00
213	02		林业和草原	8.00		8.00
213	02	36	草原管理	8.00		8.00
213	03		水利	40.50		40.50
213	03	35	农村供水	40.50		40.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	501.35		501.35
213	05	04	农村基础设施建设	122.19		122.19
213	05	05	生产发展	379.16		379.16
213	07		农村综合改革	29.27		29.27
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	29.27		29.27
214			交通运输支出	810.00		810.00
214	01		公路水路运输	810.00		810.00
214	01	10	公路和运输安全	810.00		810.00
221			住房保障支出	120.21	120.21	
221	02		住房改革支出	120.21	120.21	
221	02	01	住房公积金	120.21	120.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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	2,029.79	1,892.33	137.46
301		工资福利支出	1,802.13	1,802.13	
301	01	基本工资	289.88	289.88	
301	02	津贴补贴	331.68	331.68	
301	03	奖金	202.19	202.19	
301	07	绩效工资	131.68	131.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.28	160.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.99	97.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.05	30.05	
301	12	其他社会保障缴费	22.15	22.15	
301	13	住房公积金	120.21	120.21	
301	99	其他工资福利支出	416.02	416.02	
302		商品和服务支出	137.46		137.46
302	01	办公费	47.65		47.65
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	4.80		4.80
302	08	取暖费	28.40		28.40
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	6.00		6.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.60		1.60
302	28	工会经费	17.21		17.21
302	29	福利费	15.50		15.50
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	90.20	90.20	
303	02	退休费	19.04	19.04	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	07	医疗费补助	30.65	30.65	
303	09	奖励金	0.78	0.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助	38.00	38.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 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		2,249.39	52.35	574.71	286.39		1,335.94					
			伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府		2,249.39	52.35	574.71	286.39		1,335.94					
201			一般公共服务支出		508.29	47.55	184.18	276.56							
201	01		人大事务		12.48		6.00	6.48							
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表履职经费	6.48			6.48							
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表联络站工作经费	6.00		6.00								
201	11		纪检监察事务		4.68		4.68								
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	1.08		1.08								
201	29		群众团体事务		1.00		1.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联工作经费	1.00		1.00								
201	32		组织事务		256.89	47.55	149.50	59.84							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40.00		35.00	5.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（金牧新村）	20.00		14.00	6.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（塔拉布拉克村）	20.00		13.00	7.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（石磨沟村）	20.00		15.00	5.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出一村组织运转经费（金	20.00		16.94	3.06							

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 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
				牧新村）											
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出—村组织运转经费（塔拉布拉克村）	20.00		17.12	2.88							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出—村组织运转经费（石磨沟村）	20.00		16.94	3.06							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	10.00		9.50	0.50							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费（金牧新村）	5.00		4.00	1.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费（塔拉布拉克村）	5.00		3.00	2.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费（石磨沟村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	15.00	15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（金牧新村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（塔拉布拉克村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（石磨沟村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	2.22			2.22							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	2.96			2.96							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村书记体检费	0.08			0.08							
201	32	99	其他组织事务支出	村级后备力量个人报酬补助	21.60	21.60									
201	32	99	其他组织事务支出	村干部“五个好”创建报酬	19.08			19.08							
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								

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 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	36		其他共产党事务支出		223.24		13.00	210.24							
201	36	99	其他共产党事务支出	护边员保障经费	27.00		13.00	14.00							
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	196.24			196.24							
204			公共安全支出		13.60		8.00	5.60							
204	99		其他公共安全支出		13.60		8.00	5.60							
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备维护费	8.00		8.00								
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	5.60			5.60							
207			文化旅游体育与传媒支出		75.70		7.00			68.70					
207	01		文化和旅游		1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游厕所运转经费	1.00		1.00								
207	02		文物		74.70		6.00			68.70					
207	02	04	文物保护	哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群 考古工作队办公住房提升改造项目	74.70		6.00			68.70					
208			社会保障和就业支出		21.73	4.80	15.20	1.73							
208	10		社会福利		20.00	4.80	15.20								
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障经费	20.00	4.80	15.20								
208	99		其他社会保障和就业支出		1.73			1.73							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	护边员意外保险经费	1.73			1.73							
211			节能环保支出		8.58		8.58								
211	03		污染防治		8.58		8.58								

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	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	03	02	水体	污水处理站托管运营费	8.58		8.58								
212			城乡社区支出		141.43		45.17			96.26					
212	03		城乡社区公共设施		136.43		40.17			96.26					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政管护费	33.00		33.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	哈密市伊吾县前山乡防护栏建设项目	83.98		3.98			80.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	哈密市伊吾县前山乡金牧小区7#、8#楼改建项目	19.45		3.19			16.26					
212	05		城乡社区环境卫生		5.00		5.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化管护费	5.00		5.00								
213			农林水支出		670.06		261.58	2.50		405.98					
213	01		农业农村		90.94		84.00			6.94					
213	01	08	病虫害控制	2024 年购买兽医社会化技术服务费	82.00		82.00								
213	01	08	病虫害控制	哈密市伊吾县前山乡动物检疫分所提升改造项目	7.94		1.00			6.94					
213	01	09	农产品质量安全	农产品速测工作经费	1.00		1.00								
213	02		林业和草原		8.00		5.50	2.50							
213	02	36	草原管理	东天山禁牧管护费	8.00		5.50	2.50							
213	03		水利		40.50		3.60			36.90					
213	03	35	农村供水	哈密市伊吾县前山乡金牧新村居	40.50		3.60			36.90					

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	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
				民饮水建设项目											
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		501.35		166.48			334.87					
213	05	04	农村基础设施建设	哈密市伊吾县前山乡 2023 年人居环境基础设施建设项目	122.19		122.19								
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县前山乡金牧新村乡村振兴整县推进建设项目	192.29		23.29			169.00					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县前山乡塔拉布拉克村乡村振兴整县推进建设项目	49.58		4.00			45.58					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县前山乡石磨沟村乡村振兴整县推进建设项目	137.29		17.00			120.29					
213	07		农村综合改革		29.27		2.00			27.27					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	哈密市伊吾县前山乡 2023 年美丽乡村建设项目	29.27		2.00			27.27					
214			交通运输支出		810.00		45.00			765.00					
214	01		公路水路运输		810.00		45.00			765.00					
214	01	10	公路和运输安全	哈密市伊吾县前山乡道路安全设施建设项目	810.00		45.00			765.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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	1,360.00			1,360.00
212			城乡社区支出	1,360.00			1,360.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,360.00			1,360.00
212	08	03	城市建设支出	1,360.00			1,360.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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	242.11	242.11			242.11				
伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府	242.11	242.11			242.11				
2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.21	0.21			0.21				
2022 年新时代文明实践中心建设工作资金	0.39	0.39			0.39				
2022 年度自治区基层人大补助经费	0.06	0.06			0.06				
2022 年军警兵民联管联防经费	0.47	0.47			0.47				
2022 年上半年“访惠聚”个人补助经费	0.11	0.11			0.11				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	0.04	0.04			0.04				
人畜共患病防控示范乡镇以奖代补资金	4.80	4.80			4.80				
2023 年度自治区基层人大补助经费	0.13	0.13			0.13				
2023 年伊吾县访惠聚驻村个人补助	2.54	2.54			2.54				
2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	0.58	0.58			0.58				
2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	0.01	0.01			0.01				
2023 年新时代文明实践中心建设项目资金	1.63	1.63			1.63				
关于提前下达 2023 年市本级彩票公益金预算资金	3.00	3.00			3.00				
关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算资金的通知	33.12	33.12			33.12				
2023 年护边员补助资金	183.28	183.28			183.28				
关于提前下达 2022 年市本级彩票公益金预算的通知	9.00	9.00			9.00				

编制部门：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

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
2023 年伊吾县访惠聚驻村个人补助提标资金	1.87	1.87			1.87				
2023 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金	0.89	0.89			0.89				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,268.23 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、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府部门收入预算 6,268.23 万元，其中：

一般公共预算 4,082.94 万元，占 65.14%，比上年预算减少 1,228.17 万元，下降 23.12%，主要原因是 2024 年财政安排基本建设项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 196.24 万元，占 3.13%，比上年预算增加 166.24 万元，增长 554.13%，主要原因是 2024 年年初预算新增护边员补助资金。

政府性基金预算 1,360.00 万元，占 21.70%，比上年预算增加 1,360.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增政府性基金预算项目前山乡供热设施建设项目。

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 386.94 万元，占 6.17%，比上年预算增加 386.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年初预算新增基本户实有资金。

财政拨款结转 242.11 万元，占 3.86%，比上年预算增加 84.84 万元，增长 53.95%，主要原因是 2023 年专项指标支付率较低，计划未实施完成，结转至 2024 年实施。

三、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年支出预算 6,268.23 万元，其中：基本支出 2,029.79 万元，占 32.38%，比上年预算减少 230.37 万元，下降 10.19%，主要原因是 2024 年根据财政要求缩减政府公有经费及三公经费比例。

项目支出 4,238.44 万元，占 67.62%，比上年预算增加 1,000.22 万元，增长 30.89%，主要原因是 2024 年列入年初预算项目增加，导致项目支出增加。

四、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 5,639.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,279.18 万元，政府性基金预算拨款 1,360.00 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 2,079.08 万元，主要用于其他人大事务支出、行政运行、事业运行、其他群众团体事务支出、其他纪检监察事务支出、其他组织事务支出、其他宣传事务支出、宗教事务支出、其他共产党事务支出；公共安全支出 13.60 万元，主要用于其他公共安全；文化旅游体育与传媒支出 75.70 万元，主要用于其他文化和旅游支出、文物保护、其他文化旅游体育与传媒支出；社会保障和就业支出 232.48 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出、养老

服务、其他社会保障和就业支出；卫生健康支出 128.04 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；节能环保支出 8.58 万元，主要用于水体污染防治；城乡社区支出 141.43 万元，主要用于其他城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、城市建设支出；农林水支出 670.06 万元，主要用于病虫害控制、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革；交通运输支出 810.00 万元，主要用于公路水路运输；住房保障支出 120.21 万元，主要用于住房保障支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,360.00 万元，主要用于城市建设支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 4,279.18 万元，其中：

基本支出 2,029.79 万元，比上年预算减少 230.37 万元，下降 10.19%。主要原因是 2024 年根据财政要求缩减政府公有经费及三公经费比例。

项目支出 2,249.39 万元，比上年预算减少 831.56 万元，下降 26.99%。主要原因是 2024 年一般公共预算项目减少。

（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）2,079.08 万元，占 48.58%。
- 2、公共安全支出（类）13.60 万元，占 0.32%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）75.70 万元，占 1.77%。
- 4、社会保障和就业支出（类）232.48 万元，占 5.43%。
- 5、卫生健康支出（类）128.04 万元，占 2.99%。

6、节能环保支出（类）8.58 万元，占 0.20%。

7、城乡社区支出（类）141.43 万元，占 3.31%。

8、农林水支出（类）670.06 万元，占 15.66%。

9、交通运输支出（类）810.00 万元，占 18.93%。

10、住房保障支出（类）120.21 万元，占 2.81%。

（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 6.48 万元，比上年预算增加 6.48 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年年初预算增加了人大代表履职补助经费。

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 6.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是根据县人大要求，2024 年预算与上年保持一致。

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 536.03 万元，比上年预算减少 224.98 万元，下降 29.56%。主要原因是 2024 年根据财政要求缩减政府公有经费及三公经费比例。

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 1,034.76 万元，比上年预算增加 230.22 万元，增长 28.62%。主要原因是事业编制人员增加 4 人，事业人员工资增加。

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 55.80 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年预算减少了管委会人员个人补助和非统发基层补贴。

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4.68万元，比上年预算增加1.08万元，增长30.00%。主要原因是2024年年初预算新增监察信息员工作经费。

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1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增预算项目妇联工作经费。

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256.89万元，比上年预算增加45.83万元，增长21.71%。主要原因是2024年预算增加了村干部“五个好”创建报酬、村级后备力量个人报酬。

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2024年年初预算新增新时代文明实践站、所工作经费。

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2024年年初预算减少了寺管会工作经费。

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223.24万元，比上年预算增加221.51万元，增长12,804.05%。主要原因是2024年初预算新增护边员补助经费。

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2.50万元，下降100.00%。主要原因是2024年法律服务费预算统一由司法局负责。

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13.60万元，比上年预算减少310.40万元，下降95.80%。主要原因是2024年护边员保障经费功能分类调整到公共安全支出。

14、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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年年初预算新增旅游厕所运转经费。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2024 年预算数为 74.70 万元，比上年预算增加 74.70 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加了尖甲坡墓群提升改造项目。

16、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 50.47 万元，比上年预算增加 41.01 万元，增长 433.51%。主要原因是 2024 年退休人员增加，退休人员预算增加。

17、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 160.28 万元，比上年预算增加 23.72 万元，增长 17.37%。主要原因是 2024 年事业编制增加 4 人，基本养老保险增加。

18、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 20.00 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 6.33%。主要原因是 2024 年日间照料中心年初预算增加。

19、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 1.73 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年预算增加了护边员意外保险。

20、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 97.99 万元，比上年预算增加 18.27 万元，增长 22.92%。主要原因是 2024 年新增 4 人，医疗保险费用增加。

21、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 30.05 万元，比上年预算减少 3.42 万元，下降 10.22%。主要原因是 2024 年新增 4 人，公务员医疗补助增加。

22、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024年预算数为8.58万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是该项支出属于经常性项目，2024年预算与上年保持一致。

23、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136.43万元，比上年预算减少1,273.31万元，下降90.32%。主要原因是2024年预算减少赛马场功能提升项目、动物检疫分所提升改造项目、7#，8#楼改建项目，清欠中小微企业账款、金牧新村便民活动中心运转经费。

24、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5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是按照县环保局的要求，前山乡绿化管护费与上年一致。

25、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为89.94万元，比上年预算增加89.94万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增病虫害控制经费89.94万元。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增农产品质量检测工作经费。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少72.80万元，下降100.00%。主要原因是2024年年初预算此项目未做预算。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年预算数为8.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是按照农业农村局要求，前山乡禁牧管护费与上年一致。

29、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024 年预算数为 40.50 万元，比上年预算增加 40.50 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增项目金牧新村居民饮水建设项目。

30、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）：2024 年预算数为 122.19 万元，比上年预算增加 122.19 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2023 年人居环境基础设施建设项目。

31、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 379.16 万元，比上年预算减少 416.24 万元，下降 52.33%。主要原因是 2023 年项目已经实施，但未竣工，结转 2024 年继续实施。

32、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 29.27 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 2.43%。主要原因是美丽乡村项目 2023 年开始实施，尚未竣工，2024 年按照未支付资金安排预算。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排中央农村综合改革转移支付资金的预算。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2024 年预算数为 810.00 万元，比上年预算增加 810.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增前山乡道路安全设施建设项目。

35、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 308.73 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年预算未安排农村危房改造支出费用。

36、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 120.21 万元，比上年预算增加 16.61 万元，增长 16.03%。主要原因是 2024 年新增 4 人，住房公积金增加。

六、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,029.79 万元，其中：

人员经费 1,892.33 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 137.46 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、培训费、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、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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：根据县组织部要求，乡镇为民服务经费纳入年初预算。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：办公费 19 万元，其他对个人和家庭的补助 5 万元，维修护费 13 万元，其他其他对个人和家庭的补助 5 万元，电费 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：村为民服务经费（金牧新村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，村为民服务经费（金牧新村）纳入年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：办公费 2 万元，其他对个人和家庭的补助 6 万元，维修(护)费 7 万元，其他交通费用 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(三) 项目名称：村为民服务经费（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，村为民服务经费（塔拉布拉克村）纳入年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：办公费 6 万元，维修(护)费 3 万元，其他对个人和家庭的补助 7 万元，其他交通费用 4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

(四) 项目名称：村为民服务经费（石磨沟村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，村为民服务经费（石磨沟村）纳入年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：办公费 8 万元，维修(护)费 2 万元，其他对个人和家庭的补助 5 万元，其他交通费用 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

(五) 项目名称：村级支出一村组织运转经费（金牧新村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，村级支出一村组织运转经费（金牧新村）纳入年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：办公费 5.74 万元，维修费 6 万元，取暖费 2 万元，邮电费 1.2 万元，电费 2 万元，其他对个人和家庭的补助 3.06 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（六）项目名称：村级支出一村组织运转经费（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，村级支出一村组织运转经费（塔拉布拉克村）纳入年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：办公费 2.42 万元，维修费 2 万元，取暖费 8 万元，邮电费 1.2 万元，电费 3.5 万元，其他对个人和家庭的补助 2.88 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（七）项目名称：村级支出一村组织运转经费（石磨沟村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，村级支出一村组织运转经费（石磨沟村）纳入年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：办公费 2.42 万元，维修费 2 万元，取暖费 8 万元，邮电费 1.2 万元，电费 3.5 万元，其他对个人和家庭的补助 2.88 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（八）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：办公费 9.5 万元，其他对个人和家庭的补助 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（九）项目名称：2024 年党建经费（金牧新村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：办公费 4 万元，其他对个人和家庭的补助 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（一十）项目名称：2024 年党建经费（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：办公费 3 万元，其他对个人和家庭的补助 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（一十一）项目名称：2024 年党建经费（石磨沟村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：办公费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（一十二）项目名称：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付食堂伙食补助 15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（一十三）项目名称：村食堂伙食补助（金牧新村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于村食堂伙食补助（金牧新村）3.65 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（一十四）项目名称：村食堂伙食补助（塔拉布拉克村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于塔村食堂伙食补助 3.65 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（一十五）项目名称：村食堂伙食补助（石磨沟村）

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于石村食堂伙食补助 3.65 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（一十六）项目名称：旅游厕所运转经费

设立的政策依据：根据县环保局要求，纳入本年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：维修费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（一十七）项目名称：市政管护费

设立的政策依据：根据县环保局要求，纳入本年年初预算

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：维修费 5 万元，劳务费 5 万元，电费 7 万元，其他交通费 16 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（一十八）项目名称：平安建设设备维护费

设立的政策依据：根据县政法委要求，纳入本年年初预算。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：办公费 2.25 万元，邮电费 1.75 万元，维修维护费 4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：日间照料中心运行保障经费

设立的政策依据：根据县民政局要求，纳入年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：电费 2.2 万元，维修维护费 6.45 万元，劳务费 3 万元，取暖费 6.31 万元，水费 0.24 万元，伙食补助 1.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：污水处理站托管运营费

设立的政策依据：根据县环保局要求，纳入年初预算

预算安排规模：8.58 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：委托业务费 8.58 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：护边员保障经费

设立的政策依据：根据县政法委要求、纳入本年年初预算

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付取暖费 7 万元，维修维护费 5 万元，其他交通费用 5 万元，其它对家庭和个人的补助 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：护边员意外保险经费

设立的政策依据：根据县政法委要求，纳入本年年初预算

预算安排规模：1.73 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付护边员意外保险经费 1.73 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十三）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：根据农村农业局要求，纳入年初预算

预算安排规模：82.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付购买兽医社会化技术服务费用

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十四）项目名称：东天山禁牧管护费

设立的政策依据：根据县林草局要求，纳入年初预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：取暖费 0.5 万元，其它对家庭和个人的补助 2.5 万元，其他交通费用 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

算

（二十五）项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：根据伊吾县纪委要求，需将乡纪委业务经费纳入年初预

算
预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：办公费 2 万元，其他交通费用 1.6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十六）项目名称：监察信息员工作经费

设立的政策依据：根据伊吾县纪委要求，纳入年初预算

预算安排规模：1.08 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付监察信息员工作经费 1.08 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十七）项目名称：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：根据县人大要求，纳入年初预算。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付人大代表联络站办公经费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（二十八）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算。

预算安排规模：2.22 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付退休人员 2024 年春节慰问金。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（二十九）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算。

预算安排规模：2.96 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付支付退休人员 2024 年体检费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（三十）项目名称：2024 年村书记体检费

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算。

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付 2024 年村书记体检费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（三十一）项目名称：村级后备力量个人报酬补助

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算。

预算安排规模：21.60 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付村级后备力量个人报酬补助。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（三十二）项目名称：村干部“五个好”创建报酬

设立的政策依据：根据县组织部要求，纳入年初预算。

预算安排规模：19.08 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付村干部“五个好”创建报酬。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（三十三）项目名称：人大代表履职经费

设立的政策依据：根据县人大要求，纳入年初预算。

预算安排规模：6.48 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付人大代表履职办公经费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（三十四）项目名称：农产品速测工作经费

设立的政策依据：根据县农业农村局要求，纳入年初预算。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付农产品速测工作办公经费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（三十五）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：根据县组织部要求，纳入年初预算。

预算安排规模：5.60 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡专兼职网格员年终奖励金。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：前山乡网格员 28 人。

补贴标准：每人每年 2000 元。

补贴范围：行政村网格员按年终奖励金标准发放。

补贴方式：根据上级主管部门的要求按，财政拨款的方式发放。

发放程序：通过国库集中支付审批流程，年后以打卡的方式发放

受益人群和社会效益：网格员 28 人均享受。

（三十六）项目名称：妇联工作经费

设立的政策依据：根据县妇联要求，纳入年初预算。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付妇联办公经费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（三十七）项目名称：新时代文明实践所、站建设经费

设立的政策依据：根据县文旅局要求，纳入年初预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付新时代文明实践所、站建设办公经费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（三十八）项目名称：绿化管护费

设立的政策依据：根据县环保局要求，纳入年初预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付电费 1.5 万元，水费 0.5 万元，维修费 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十九）项目名称：哈密市伊吾县前山乡道路安全设施建设项目

设立的政策依据：根据发改委立项批复，纳入年初预算。

预算安排规模：810.00 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡道路安全设施建设项目。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（四十）项目名称：哈密市伊吾县前山乡防护栏建设项目

设立的政策依据：根据发改委立项批复，纳入年初预算。

预算安排规模：83.98 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡防护栏建设项目工程款。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（四十一）项目名称：哈密市伊吾县前山乡金牧小区 7#、8#楼改建项目
设立的政策依据：根据发改委立项批复，纳入年初预算。

预算安排规模：19.45 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡金牧小区 7#、8#楼改建项目工程款。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（四十二）项目名称：哈密市伊吾县前山乡动物检疫分所提升改造项目
设立的政策依据：根据发改委立项批复，纳入年初预算。

预算安排规模：7.94 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡动物检疫分所提升改造项目工程款。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（四十三）项目名称：哈密市伊吾县前山乡金牧新村居民饮水建设项目
设立的政策依据：根据发改委立项批复，纳入年初预算。

预算安排规模：40.50 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡金牧新村居民饮水建设项目工程款。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十四）项目名称：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

设立的政策依据：根据发改委立项批复，纳入年初预算。

预算安排规模：74.70 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目工程款。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（四十五）项目名称：哈密市伊吾县前山乡 2023 年美丽乡村建设项目
设立的政策依据：根据发改委立项批复，纳入年初预算。

预算安排规模：29.27 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付伊吾县前山乡 2023 年美丽乡村建设项目工程款。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（四十六）项目名称：哈密市伊吾县前山乡金牧新村乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：根据发改委立项批复，纳入年初预算。

预算安排规模：192.29 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡金牧新村乡村振兴整县推进建设项目工程款。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（四十七）项目名称：哈密市伊吾县前山乡塔拉布拉克村乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：根据发改委立项批复，纳入年初预算。

预算安排规模：49.58 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡塔拉布拉克村乡村振兴整县推进建设项目工程款。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（四十八）项目名称：哈密市伊吾县前山乡石磨沟村乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：根据发改委立项批复，纳入年初预算。

预算安排规模：137.29 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡石磨沟村乡村振兴整县推进建设项目工程款。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（四十九）项目名称：哈密市伊吾县前山乡 2023 年人居环境基础设施建设项目

设立的政策依据：根据发改委立项批复，纳入年初预算。

预算安排规模：122.19 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付前山乡 2023 年人居环境基础设施建设项目工程款。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（五十）项目名称：提前下达 2024 年护边员补助资金

设立的政策依据：根据政法委要求，纳入年初预算。

预算安排规模：196.24 万元

项目承担单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：用于支付护边员工资。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

资金来源：自治区专项资金。

补贴人数：前山乡政府护边员 115 人

补贴标准：每人每月 2000 元

补贴范围：前山乡在编护边员按补贴标准发放。

补贴方式：根据上级主管部门的要求按，财政拨款的方式发放。

发放程序：通过国库集中支付审批流程，逐月以打卡的方式发放

受益人群和社会效益：前山乡护边员 115 人均享受。

八、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款 1,360.00 万元。与上年预算相比增加 1,360.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年政府性基金预算新增前山乡供热设施建设项目。

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）城市建设支出（项）：2024 年预算数为 1,360.00 万元，与上年预算相比增加 1,360.00 万元，增长 100.00%。主要是用于前山乡供热设施建设项目工程款及前期费。

九、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 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、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 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 9.00 万元，下降 81.82%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算未安排因公出国境费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年前山乡未购买公务用车；公务用车运行费减少 6.00 万元，下降 75.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出；公务接待费减少 3.00 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、 关于伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年上半年结转结余 242.11 万元，包括：财政拨款 242.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度自治区基层人大补助经费 0.06 万元，主要用于基层人大代表办公经费。
2. 2022 年军警兵民联管联防经费 0.47 万元，主要用于护边员执勤房用费。
3. 2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 0.21 万元，主要用于购买图书、杂志等。
4. 2022 年上半年“访惠聚”个人补助经费 0.11 万元，主要用于发放访惠聚个人补助。
5. 2022 年新时代文明实践中心建设工作资金 0.39 万元，主要用于新时代文明实践站所的相关办公经费。
6. 2023 年度自治区基层人大补助经费 0.13 万元，主要用于基层人大办公经费。
7. 2023 年护边员补助资金 183.28 万元，主要用于发放护边员工资。

8. 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 0.01 万元，主要用于购买图书、杂志、报刊等。

9. 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 0.89 万元，主要用于选调生工作经费。

10. 2023 年新时代文明实践中心建设项目资金 1.63 万元，主要用于新时代文明实践中心建设项目。

11. 2023 年伊吾县访惠聚驻村个人补助 2.54 万元，主要用于访惠聚工作队个人补助。

12. 2023 年伊吾县访惠聚驻村个人补助提标资金 1.87 万元，主要用于访惠聚工作队个人补助。

13. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设的资金 0.04 万元，主要用于公共文化服务体系办公费。

14. 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费 0.58 万元，主要用于管委会人员补助及办公经费。

15. 关于提前下达 2022 年市本级彩票公益金预算的通知 9.00 万元，主要用于日间照料中心的运行。

16. 关于提前下达 2023 年市本级彩票公益金预算资金 3.00 万元，主要用于日间照料中心的运行。

17. 关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算资金的通知 33.12 万元，主要用于美丽乡村建设资金。

18. 人畜共患病防控示范乡镇以奖代补资金 4.80 万元，主要用于前山乡动物防疫工作经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 137.46 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 0.47%。主要原因是根据财政部、自治区财政厅、市财政“坚持党政机关过紧日子，厉行节约办一切事业，严控一般性支出”的总原则、总要求，从严从紧安排预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府政府采购预算 123.86 万元，其中：政府采购货物预算 95.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 28.35 万元。

2024 年，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 43.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 123.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,928.75 平方米，价值 4,453.39 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 280.62 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 51.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 229.05 万元。

3. 办公家具价值 1,253.42 万元。

4. 其他资产价值 7,521.92 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 5,881.29 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 3,108.04 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 242.11 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）		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府			
部门联系人		张灵	联系电话	15009023196	
年度绩效目标		2024 年前山哈萨克民族乡人民政府年度目标主要是：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；承担国有、集体资产管理、保护和改善生活环境和生态环境职能，从而推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，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。			
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	196.24	
			本级安排	5,443.05	
		其他资金（万元）	其他	242.00	
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	牲畜防疫做到“乡不漏村，村不漏户，户不漏畜，畜不漏针”的工作目标完成率	=100%	前山乡 2023 年政府工作报告	8
	数量指标	实施乡村振兴项目	>=4 个	前山乡 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	安全生产中重特大事故发生次数	=0 次	前山乡 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	与陕西杨陵区田西村党支部构建合作协议组建红色联盟	=1 个	前山乡 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	7
	数量指标	前山牧道提升改造长度	>=248 公里	前山乡 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	8
	数量指标	打造五好党支部	=3 个	前山乡 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	7
	数量指标	依托“尖甲坡”墓葬群，打造“红石峪”A 级景区	=1 个	前山乡 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡 2024 年清欠项目				项目负责人		塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	173.76	其中：财政拨款	140.64	其他资金		33.12
项目总体目标		根据伊财字[2023]1 号文件要求，开展前山乡 2024 年清欠项目，项目年度预算资金为 173.76 万元，项目主要实施内容：本项目包含了 2023 年 5 个完工项目的工程尾款，一是前山乡 2023 年人居环境基础设施建设项目尾款 33.12 万元，二是前山乡动物检疫分所提升改造项目尾款 7.94 万元，三是前山乡防护栏建设项目尾款 83.98 万元，四是前山乡金牧小区 7#、8#楼改建项目尾款 19.45 万元，五是前山乡 2023 年美丽乡村建设项目尾款 29.27 万元。通过本项目的实施，可有效提高政府信誉度，增强施工方施工信心。						
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	清欠项目数量	=5 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清欠工作完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	清欠工作及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人居环境基础设施建设项目	≤33.12 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		动物检疫分所提升改造项目	≤7.94 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		美丽乡村建设项目	≤29.27 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		防护栏建设项目	≤83.98 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		金牧小区 7#、8#楼改建项目	≤19.45 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府信誉度	明显提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		增强施工方施工信心	显著增强	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡道路安全设施建设项目				项目负责人		塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	810.00	其中：财政拨款	810.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊发改投资[2023]286 号，开展前山乡道路安全设施建设项目，项目年度预算资金为 810 万元，项目主要实施内容：前山赛马场北侧 G7 京新高速跨 Y63 乡道涵洞南北两侧配套 2548.25 平方米玻璃结构廊道，520 盏路灯及配套。通过本项目的实施，可切实提高夜间出行效率，改善群众出行环境，改善当地交通环境，减少交通事故的发生。						
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	新建玻璃廊道面积	≥2548.25平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建配备路灯数量	≥520盏	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程任务完工率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	=2024.11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	项目款	≤765万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费	≤45万元	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	改善当地交通环境，改善居民出行环境	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	受益群众满意度	≥90%	计划标准	-	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡供热设施建设项目					项目负责人	塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	1,360.00	其中：财政拨款	1,360.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊发改投资【2023】402 号，开展前山乡供热设施建设项目，项目年度预算资金为 1360 万元，项目主要实施内容：购置 20 吨锅炉，并配套脱硫脱销等设施。改善群众居住环境，进一步提高群众生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置 20 吨锅炉	=1 套	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		配套脱硫脱销等设施	=1 套	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置工作完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	=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	工程款	≤1224 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费	≤136 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =90%	计划标准	—	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡护边员保障经费及平安建设经费					项目负责人	李天昊
项目资金(万元)		年度预算总额	416.72	其中：财政拨款	232.97	其他资金		183.75
项目总体目标		根据哈市财行[2023]15 号、45 号、52 号、伊财字[2024]1 号等文件精神，深入贯彻政法委工作要求，开展前山乡护边员补助资金及保障经费项目，项目年度预算资金为 416.72 万元，项目主要实施内容：护边员保障经费 27 万元，用于保障前山乡护边员正常工作，护边员意外保险经费 1.73 万元，用于 115 名护边员的意外保险，2023 年护边员补助资金 183.28 万元，2024 年护边员补助资金 196.24 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 8 万元，2022 年军警兵民联管联防经费 0.47 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	≥110 人	计划标准	110 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	≤406.52 万元	计划标准	259.75 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		平安建设设备维护费	≤8 万元	计划标准	8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		护边员意外保险费	≤1.73 万元	计划标准	1.1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2022 年军警兵民联管联防经费	≤0.47	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡基层纪检及妇联工作经费				项目负责人		阿不力孜·托良
项目资金(万元)		年度预算总额	5.68	其中：财政拨款	5.68	其他资金		0.00
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 5.68 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，9 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，可保障前山乡纪检及妇联工作的正常开展，可有效提升前山乡干部遵守纪律自觉性，增强前山乡干部政治站位。						
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	监察信息员人数	=9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	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	保障及时率	≥95%	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	≤1 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	≤1.08 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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡基层组织经费					项目负责人	马静
项目资金(万元)		年度预算总额	210.95	其中：财政拨款	210.95	其他资金		0.00
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 210.95 万元，项目主要实施内容：一是乡镇及各村为民服务经费 100 万元，用于前山乡及各村慰问困难群众，开展群众活动费用，二是乡镇及各村党建经费 25 万元，用于前山乡政府及各村开展主题党日活动，三是乡镇及各村食堂伙食补助经费 25.95 万元，用于保障前山乡政府及各村食堂正常运转，四是各村组织运转经费 60 万元，用于各村村委会正常工作。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	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇及行政村数量	=4个	计划标准	4个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂数量	=4个	计划标准	4个	5	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	5	按照完成比例赋分	说明材料
		资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	5	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	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	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	≤100万元	计划标准	96.23万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织运转经费	≤60万元	计划标准	58.92万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建经费	≤25万元	计划标准	20.27万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂伙食补助	≤25.95万元	计划标准	25.46万元	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	计划标准	明显	15	按评判等级赋分	说明材料

			提升		提升			
--	--	--	----	--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目				项目负责人		塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	74.70	其中：财政拨款	74.70	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊发改投资[2023]378 号，开展前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目，项目年度预算资金为 74.7 万元，项目主要实施内容：提升改造石磨沟村老村委会院内原有三栋办公用房屋顶防水、室内墙面及地面、破损门窗、房屋功能区、供排水及供电、卫生间功能等室内破损设施设备，修缮三栋办公用房外立面、室外地坪等，新增监控、院门等设施设备。通过本项目的实施，可有效改善考古工作队居住环境，有助于壮大石磨沟村村集体经济。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造办公楼用房	=1 栋	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造点位	≥6 处	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升改造工作完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		提升改造工作验收合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	提升改造完成时间	=2024 . 11 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	工程款	≤68.7 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费	≤6 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	改善考古工作队居住环境	有效改善	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡金牧新村居民饮水建设项目				项目负责人		塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	40.50	其中：财政拨款	40.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊发改投资[2023]379 号，开展前山乡金牧新村居民饮水建设项目，项目年度预算资金为 40.5 万元，项目主要实施内容：1.在已建成的主供水管道接通 300 米（DN110PE 水管）供水管，接入阿克布拉克片区供水管道中，增加该片区供水水源及水压；2.新增泄压井 1 座，并配套必要的管道连接件、泄压设备等设施设备，保障阿克布拉克片区原有 DN32 供水管能够正常使用，配套供水管道检查井 3 座，方便今后对管道连接部分进行检修；3.在村庄东侧新旧水源管道交汇处新建一处泄压井，保障金牧新村全村供水管网正常使用。通过本项目的实施，可有效改善居民饮水困难问题。						
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	主供水管道接通供水管长度	>=300 米	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建泄压井	=2 座	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
		项目验收合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	8	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	≤36.9 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费	≤3.6 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	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	—	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡经常性业务经费				项目负责人		塔里哈提·海拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	143.38	其中：财政拨款	138.58	其他资金		4.80
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[2022]2 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，有效保证禁牧管护人员按时开展禁牧区管理、围栏维修、巡查巡逻、宣传政策等工作，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 143.38 万元，项目主要实施内容：前山乡经常性业务经费包含了绿化管护费 5 万元，用于前山乡环境整治工作经历，市政管护费 33 万元，用于保障前山乡市政管护工作正常开展，旅游厕所运转经费 1 万元，用于保障前山乡一间旅游厕所的正常运转，污水处理站托管运营费 8.58 万元，用于保障前山乡 2 座污水处理站托管运营费用，农产品速测工作经历 1 万元，用于前山乡开展农产品检测工作经历，2024 年购买兽医社会化技术服务费 82 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，东天山禁牧管护费 8 万元，用于前山乡禁牧管护站工作正常开展，人畜共患病防控示范乡镇以奖代补资金 4.8 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，创建人畜共患病防控示范乡镇。通过实施本项目，可有效预防自然灾害，有效治理草原退化，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	运行污水处理站数量	=2 座	计划标准	2 座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障旅游厕所使用数量	=1 座	计划标准	1 座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障市政铲车及垃圾车运行数量	=2 辆	计划标准	2 两	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	市政及绿化管护费，旅游厕所经费	≤39 万元	计划标准	38.93 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	≤91.58 万元	计划标准	81.38 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		东天山禁牧管护费	≤8 万元	计划标准	7.96 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人畜共患病防控示范乡镇以奖代补资金	≤4.8 万元	计划标准	5.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	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

指标	效益 指标		改善		改善			
		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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡人民代表工作经费及履职补助					项目负责人	白拉木古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	12.66	其中：财政拨款	12.48	其他资金		0.18
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 12.66 万元，项目主要实施内容：一是保障前山乡三个人大代表联络站正常工作；二是保障 45 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	报站人大代表联络站	=3 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	=45 人	计划标准	45 人	10	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%	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	≤6. 18 万元	计划标准	6. 96 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表履职补助	≤6. 48 万元	计划标准	6. 48 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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡日间照料中心保障经费					项目负责人	阿里木
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		12.00
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，开展前山乡日间照料中心保障经费项目，项目年度预算资金为 32 万元，项目主要实施内容：保障前山乡日间照料中心的正常运转，为前山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	保障日间照料中心数量	=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	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	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	水电暖气费用	≤7.75 万元	计划标准	7.8 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费	≤7.45 万元	计划标准	1.2 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤16.8 万元	计划标准	1.67 万元	7	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，促进老年群体身心健康	明显提高	计划标准	明显提高	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人		马静
项目资金(万元)		年度预算总额	5.18	其中：财政拨款	5.18		其他资金	0.00
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 36 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 36 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，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，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	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
		慰问干部职工人数	>=36人	计划标准	23 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	>36人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
慰问活动完成时间		=2024.02 年月	计划标准	=2023.02 年月	5	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600元/每人	预算支出标准	=600元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费标准	=800元/每人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		前山乡驻村、村干部等基层人员补助经费项目				项目负责人		马静
项目资金(万元)		年度预算总额	52.35	其中：财政拨款	46.36	其他资金		5.99
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，村干部 16 人，后备力量 14 人，网格员 28 人，选调生 1 人，服务金牧新村，塔拉布拉克村，石磨沟村，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	服务行政村数量	>=3个	计划标准	3 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村干部人数	>=16人	计划标准	16 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障网格员人数	≥28人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障后备力量人数	>=14人	计划标准	14 人	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
	质量指标	服务保障到位率	=100%	计划标准	-	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	选调生经费	<=0.89万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村工作队人员经费	<=5.1万元	计划标准	4.4 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部、后备力量、网格员补助经费	<=46.36万元	计划标准	3.5 万元	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	按评判等级赋分	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		伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		新时代文明实践站等文化建设经费					项目负责人	白拉木古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	12.27	其中：财政拨款	10.00	其他资金		2.27
项目总体目标		本项目根据哈市财教[2022]53 号、哈市财教[2021]60 号、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 12.27 万元，项目主要实施内容：新时代文明实践站等文化建设经费用于前山乡建设四个新时代文明实践站、所经费，开展新时代文明实践站日常工作，收集上报本村群众的需求信息，承接志愿服务活动，开展新时代文明实践站活动。通过实施本项目，可营造乡村良好氛围，推进建设美丽乡村，增强人民群众的思想认同、情感认同和行为认同，让习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，促进文化事业发展，提高群众精神文化生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障新时代文明实践站、所数量	=4 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥10 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	活动开展及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	新时代文明实践站所建设资金	<=12.02 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		三馆免费开放资金费用	<=0.25 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	提高群众精神文化生活	明显提高	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		增强人民群众幸福感	明显增强	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

2024年02月08日