

伊吾县吐葫芦乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县吐葫芦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、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 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 年伊吾县吐葫芦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

伊吾县吐葫芦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、社会事务办公室、综合执法办公室。

伊吾县吐葫芦乡人民政府编制数 126，实有人数 150 人，其中：在职 116 人，减少 1 人；退休 34 人，增加 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：伊吾县吐葫芦乡人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,330.15	201 一般公共服务支出	3,457.26
1. 一般公共预算拨款	4,949.45	202 外交支出	
其中：一般财力	4,949.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	8.00
2. 政府性基金预算拨款	270.46	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	270.46	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	173.40
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	340.83
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	211.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	7.82
5. 单位资金	110.24	212 城乡社区支出	478.26
其中：事业收入		213 农林水支出	416.85
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	110.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	50.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	37.43	221 住房保障支出	197.58
政府性基金预算拨款	12.75	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	88.78
		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	5,380.33	支出总计	5,380.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,380.33	5,219.91	4,949.45		270.46					110.24	50.18	
201			一般公共服务支出	3,457.26	3,442.25	3,442.25							0.48	14.53	
201	01		人大事务	14.48	14.48	14.48									
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	8.00	8.00	8.00									
201	02		政协事务	0.30										0.30	
201	02	99	其他政协事务支出	0.30										0.30	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,068.87	3,068.87	3,068.87									
201	03	01	行政运行	751.04	751.04	751.04									
201	03	50	事业运行	2,317.83	2,317.83	2,317.83									
201	11		纪检监察事务	5.76	5.76	5.76									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.76	5.76	5.76									
201	29		群众团体事务	1.20	1.00	1.00							0.20		
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.20	1.00	1.00							0.20		
201	32		组织事务	347.99	342.14	342.14								5.85	
201	32	99	其他组织事务支出	347.99	342.14	342.14								5.85	
201	33		宣传事务	10.00	10.00	10.00									

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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	33	99	其他宣传事务支出	10.00	10.00	10.00									
201	34		统战事务	8.65									0.28	8.37	
201	34	04	宗教事务	2.37										2.37	
201	34	99	其他统战事务支出	6.28									0.28	6.00	
204			公共安全支出	8.00	7.40	7.40							0.60		
204	99		其他公共安全支出	8.00	7.40	7.40							0.60		
204	99	99	其他公共安全支出	8.00	7.40	7.40							0.60		
207			文化旅游体育与传媒支出	173.40	151.49	151.49							16.33	5.58	
207	01		文化和旅游	156.45	151.49	151.49							1.00	3.96	
207	01	09	群众文化	151.49	151.49	151.49									
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.96									1.00	3.96	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	16.95									15.33	1.62	
207	99	02	宣传文化发展专项支出	0.54										0.54	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.41									15.33	1.08	
208			社会保障和就业支出	340.83	340.53	340.53								0.30	
208	05		行政事业单位养老支出	320.53	320.53	320.53									
208	05	01	行政单位离退休	59.25	59.25	59.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.28	261.28	261.28									
208	07		就业补助	0.30										0.30	

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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	0.30										0.30	
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									
210			卫生健康支出	211.56	211.56	211.56									
210	11		行政事业单位医疗	211.56	211.56	211.56									
210	11	01	行政单位医疗	162.57	162.57	162.57									
210	11	03	公务员医疗补助	48.99	48.99	48.99									
211			节能环保支出	7.82	7.18	7.18								0.64	
211	03		污染防治	7.18	7.18	7.18									
211	03	02	水体	7.18	7.18	7.18									
211	05		森林保护修复	0.64										0.64	
211	05	01	森林管护	0.64										0.64	
212			城乡社区支出	478.26	478.26	207.80		270.46							
212	03		城乡社区公共设施	116.80	116.80	116.80									
212	03	03	小城镇基础设施建设	98.80	98.80	98.80									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	18.00	18.00	18.00									
212	05		城乡社区环境卫生	91.00	91.00	91.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	91.00	91.00	91.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	270.46	270.46			270.46							

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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
212	08	04	农村基础设施建设支出	270.46	270.46			270.46							
213			农林水支出	416.85	383.66	383.66							7.05	26.14	
213	01		农业农村	182.20	182.20	182.20									
213	01	08	病虫害控制	43.70	43.70	43.70									
213	01	09	农产品质量安全	2.00	2.00	2.00									
213	01	22	农业生产发展	136.50	136.50	136.50									
213	02		林业和草原	10.00	8.00	8.00							2.00		
213	02	07	森林资源管理	5.00	5.00	5.00									
213	02	36	草原管理	3.00	3.00	3.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	2.00									2.00		
213	03		水利	33.84	33.13	33.13							0.71		
213	03	16	农村水利	33.13	33.13	33.13									
213	03	99	其他水利支出	0.71									0.71		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.30	56.39	56.39							4.34	13.57	
213	05	05	生产发展	74.30	56.39	56.39							4.34	13.57	
213	07		农村综合改革	106.76	103.94	103.94								2.82	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	106.76	103.94	103.94								2.82	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	9.75										9.75	
213	72	01	移民补助	3.02										3.02	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	6.73										6.73	

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	197.58	197.58	197.58									
221	01		保障性安居工程支出	1.62	1.62	1.62									
221	01	06	公共租赁住房	1.62	1.62	1.62									
221	02		住房改革支出	195.96	195.96	195.96									
221	02	01	住房公积金	195.96	195.96	195.96									
229			其他支出	88.78									85.78	3.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00										3.00	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00										3.00	
229	99		其他支出	85.78									85.78		
229	99	99	其他支出	85.78									85.78		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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	5,380.33	3,796.92	1,583.41
201			一般公共服务支出	3,457.26	3,068.87	388.39
201	01		人大事务	14.48		14.48
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	8.00		8.00
201	02		政协事务	0.30		0.30
201	02	99	其他政协事务支出	0.30		0.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,068.87	3,068.87	
201	03	01	行政运行	751.04	751.04	
201	03	50	事业运行	2,317.83	2,317.83	
201	11		纪检监察事务	5.76		5.76
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.76		5.76
201	29		群众团体事务	1.20		1.20
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.20		1.20
201	32		组织事务	347.99		347.99
201	32	99	其他组织事务支出	347.99		347.99
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	8.65		8.65
201	34	04	宗教事务	2.37		2.37
201	34	99	其他统战事务支出	6.28		6.28
204			公共安全支出	8.00		8.00
204	99		其他公共安全支出	8.00		8.00
204	99	99	其他公共安全支出	8.00		8.00
207			文化旅游体育与传媒支出	173.40		173.40
207	01		文化和旅游	156.45		156.45
207	01	09	群众文化	151.49		151.49
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.96		4.96
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	16.95		16.95
207	99	02	宣传文化发展专项支出	0.54		0.54
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.41		16.41
208			社会保障和就业支出	340.83	320.53	20.30
208	05		行政事业单位养老支出	320.53	320.53	
208	05	01	行政单位离退休	59.25	59.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.28	261.28	

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		0.30		0.30	就业补助
208	07	99	0.30		0.30	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
210			211.56	211.56		卫生健康支出
210	11		211.56	211.56		行政事业单位医疗
210	11	01	162.57	162.57		行政单位医疗
210	11	03	48.99	48.99		公务员医疗补助
211			7.82		7.82	节能环保支出
211	03		7.18		7.18	污染防治
211	03	02	7.18		7.18	水体
211	05		0.64		0.64	森林保护修复
211	05	01	0.64		0.64	森林管护
212			478.26		478.26	城乡社区支出
212	03		116.80		116.80	城乡社区公共设施
212	03	03	98.80		98.80	小城镇基础设施建设
212	03	99	18.00		18.00	其他城乡社区公共设施支出
212	05		91.00		91.00	城乡社区环境卫生
212	05	01	91.00		91.00	城乡社区环境卫生
212	08		270.46		270.46	国有土地使用权出让收入安排的支出
212	08	04	270.46		270.46	农村基础设施建设支出
213			416.85		416.85	农林水支出
213	01		182.20		182.20	农业农村
213	01	08	43.70		43.70	病虫害控制
213	01	09	2.00		2.00	农产品质量安全
213	01	22	136.50		136.50	农业生产发展
213	02		10.00		10.00	林业和草原
213	02	07	5.00		5.00	森林资源管理
213	02	36	3.00		3.00	草原管理
213	02	99	2.00		2.00	其他林业和草原支出
213	03		33.84		33.84	水利
213	03	16	33.13		33.13	农村水利
213	03	99	0.71		0.71	其他水利支出
213	05		74.30		74.30	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
213	05	05	74.30		74.30	生产发展
213	07		106.76		106.76	农村综合改革
213	07	01	106.76		106.76	对村级公益事业建设的补助
213	72		9.75		9.75	大中型水库移民后期扶持基金支出

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
213	72	01	移民补助	3.02	3.02
213	72	02	基础设施建设和经济发展	6.73	6.73
221			住房保障支出	197.58	195.96
221	01		保障性安居工程支出	1.62	1.62
221	01	06	公共租赁住房	1.62	1.62
221	02		住房改革支出	195.96	195.96
221	02	01	住房公积金	195.96	195.96
229			其他支出	88.78	88.78
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00
229	99		其他支出	85.78	85.78
229	99	99	其他支出	85.78	85.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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）	5,219.91	201 一般公共服务支出	3,442.25	3,442.25		
一般公共预算	4,949.45	202 外交支出				
政府性基金预算	270.46	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	7.40	7.40		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	151.49	151.49		
		208 社会保障和就业支出	340.53	340.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	211.56	211.56		
		211 节能环保支出	7.18	7.18		
		212 城乡社区支出	478.26	207.80	270.46	
		213 农林水支出	383.66	383.66		
		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	197.58	197.58		
		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	5,219.91	支出总计	5,219.91	4,949.45	270.46	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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	4,949.45	3,796.92
201			一般公共预算服务支出	3,442.25	373.38
201	01		人大事务	14.48	14.48
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	8.00	8.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,068.87	
201	03	01	行政运行	751.04	751.04
201	03	50	事业运行	2,317.83	2,317.83
201	11		纪检监察事务	5.76	5.76
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.76	5.76
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	342.14	342.14
201	32	99	其他组织事务支出	342.14	342.14
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
204			公共安全支出	7.40	7.40
204	99		其他公共安全支出	7.40	7.40
204	99	99	其他公共安全支出	7.40	7.40
207			文化旅游体育与传媒支出	151.49	151.49
207	01		文化和旅游	151.49	151.49
207	01	09	群众文化	151.49	151.49
208			社会保障和就业支出	340.53	20.00
208	05		行政事业单位养老支出	320.53	
208	05	01	行政单位离退休	59.25	59.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.28	261.28
208	10		社会福利	20.00	20.00
208	10	06	养老服务	20.00	20.00
210			卫生健康支出	211.56	211.56
210	11		行政事业单位医疗	211.56	211.56
210	11	01	行政单位医疗	162.57	162.57
210	11	03	公务员医疗补助	48.99	48.99
211			节能环保支出	7.18	7.18
211	03		污染防治	7.18	7.18
211	03	02	水体	7.18	7.18
212			城乡社区支出	207.80	207.80

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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
212	03		城乡社区公共设施	116.80		116.80
212	03	03	小城镇基础设施建设	98.80		98.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	18.00		18.00
212	05		城乡社区环境卫生	91.00		91.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	91.00		91.00
213			农林水支出	383.66		383.66
213	01		农业农村	182.20		182.20
213	01	08	病虫害控制	43.70		43.70
213	01	09	农产品质量安全	2.00		2.00
213	01	22	农业生产发展	136.50		136.50
213	02		林业和草原	8.00		8.00
213	02	07	森林资源管理	5.00		5.00
213	02	36	草原管理	3.00		3.00
213	03		水利	33.13		33.13
213	03	16	农村水利	33.13		33.13
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.39		56.39
213	05	05	生产发展	56.39		56.39
213	07		农村综合改革	103.94		103.94
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	103.94		103.94
221			住房保障支出	197.58	195.96	1.62
221	01		保障性安居工程支出	1.62		1.62
221	01	06	公共租赁住房	1.62		1.62
221	02		住房改革支出	195.96	195.96	
221	02	01	住房公积金	195.96	195.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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	3,796.92	3,626.62	170.30
301		工资福利支出	3,234.21	3,234.21	
301	01	基本工资	494.22	494.22	
301	02	津贴补贴	535.66	535.66	
301	03	奖金	318.52	318.52	
301	07	绩效工资	221.32	221.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	261.28	261.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	162.57	162.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.99	48.99	
301	12	其他社会保障缴费	37.84	37.84	
301	13	住房公积金	195.96	195.96	
301	99	其他工资福利支出	957.85	957.85	
302		商品和服务支出	170.30		170.30
302	01	办公费	77.27		77.27
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	5.50		5.50
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费	11.55		11.55
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	28.20		28.20
302	29	福利费	25.38		25.38
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	392.41	392.41	
303	02	退休费	22.06	22.06	
303	05	生活补助	2.07	2.07	
303	07	医疗费补助	31.19	31.19	
303	09	奖励金	6.00	6.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	331.09	331.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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		1,152.53	36.90	630.96	71.92		412.75					
			伊吾县吐葫芦乡人民政府		1,152.53	36.90	630.96	71.92		412.75					
201			一般公共服务支出		373.38	36.90	288.58	47.90							
201	01		人大事务		14.48		8.00	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	8.00		8.00								
201	11		纪检监察事务		5.76		5.76								
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	2.16		2.16								
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		342.14	36.90	263.82	41.42							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	50.00		45.00	5.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（泉脑村）	15.00		13.50	1.50							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（伊河苑社区）	15.00		14.00	1.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（夏尔吾依来村）	15.00		11.00	4.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（甘沟村）	15.00		13.00	2.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（沙梁子村）	15.00		11.00	4.00							

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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	村为民服务经费（托背梁村）	15.00		10.00	5.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出——村组织运转经费（泉脑村）	20.00		17.20	2.80							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出——村组织运转经费（伊河苑社区）	20.00		18.56	1.44							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出——村组织运转经费（甘沟村）	20.00		18.56	1.44							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出——村组织运转经费（沙梁子村）	20.00		17.30	2.70							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出——村组织运转经费（夏尔吾依来村）	20.00		17.40	2.60							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出——村组织运转经费（托背梁村）	20.00		17.30	2.70							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费（泉脑村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费（伊河苑社区）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费（夏尔吾依来村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费（甘沟村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费（托背梁村）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费（沙梁子村）	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（泉脑村）	3.65	3.65									

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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（伊河苑社区）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（夏尔吾依来村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（甘沟村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（托背梁村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	村食堂伙食补助（沙梁子村）	3.65	3.65									
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	2.72			2.72							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	2.04			2.04							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村书记体检费	0.48			0.48							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	10.00		10.00								
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								
204			公共安全支出		7.40		3.00	4.40							
204	99		其他公共安全支出		7.40		3.00	4.40							
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备维修维护费	3.00		3.00								
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	4.40			4.40							
207			文化旅游体育与传媒支出		151.49		7.70			143.79					
207	01		文化和旅游		151.49		7.70			143.79					
207	01	09	群众文化	哈密市伊吾县吐葫芦乡伊河苑社区文化活动中心建设项目	151.49		7.70			143.79					
208			社会保障和就业支出		20.00		3.00	17.00							

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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
208	10		社会福利		20.00		3.00	17.00							
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障费	20.00		3.00	17.00							
211			节能环保支出		7.18		7.18								
211	03		污染防治		7.18		7.18								
211	03	02	水体	污水处理站托管运营费	7.18		7.18								
212			城乡社区支出		207.80		113.20			94.60					
212	03		城乡社区公共设施		116.80		22.20			94.60					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县吐葫芦乡供热设施提升改造及配套建设项目	98.80		4.20			94.60					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政管护费	18.00		18.00								
212	05		城乡社区环境卫生		91.00		91.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	防护林管护经费	91.00		91.00								
213			农林水支出		383.66		208.30	1.00		174.36					
213	01		农业农村		182.20		182.20								
213	01	08	病虫害控制	2023 年购买兽医社会化技术服务费	19.68		19.68								
213	01	08	病虫害控制	2024 年购买兽医社会化技术服务费	24.02		24.02								
213	01	09	农产品质量安全	农产品安全检验检测工作经费	2.00		2.00								
213	01	22	农业生产发展	哈密市伊吾县吐葫芦乡果树提质增效建设项目	136.50		136.50								

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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
213	02		林业和草原		8.00		7.00	1.00							
213	02	07	森林资源管理	林长制工作经费	5.00		5.00								
213	02	36	草原管理	东天山禁牧管护费	3.00		2.00	1.00							
213	03		水利		33.13		2.50			30.63					
213	03	16	农村水利	哈密市伊吾县吐葫芦乡小白杨沟 辖区渠首改造建设项目	33.13		2.50			30.63					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴		56.39		8.60			47.79					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县吐葫芦乡沙梁子村 乡村振兴整县推进建设项目	6.78		1.30			5.48					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县吐葫芦乡泉脑村乡 村振兴整县推进建设项目	16.68		1.00			15.68					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县吐葫芦乡养殖区配 套设施建设项目	32.93		6.30			26.63					
213	07		农村综合改革		103.94		8.00			95.94					
213	07	01	对村级公益事业建设的补 助	哈密市伊吾县吐葫芦乡夏尔吾依 来村阵地提升改造项目	36.00					36.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补 助	伊吾县吐葫芦乡夏尔吾依来村级 阵地建设项目	67.94		8.00			59.94					
221			住房保障支出		1.62			1.62							
221	01		保障性安居工程支出		1.62			1.62							
221	01	06	公共租赁住房	吐葫芦乡 2024 年 5 户农租住公租	1.62			1.62							

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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
				房补贴金											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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	270.46			270.46
212			城乡社区支出	270.46			270.46
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	270.46			270.46
212	08	04	农村基础设施建设支出	270.46			270.46

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府 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

伊吾县吐葫芦乡人民政府 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：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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	50.18	50.18			50.18				
伊吾县吐葫芦乡人民政府	50.18	50.18			50.18				
2022 年美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金	1.08	1.08			1.08				
2022 年新时代文明实践中心建设工作资金	0.03	0.03			0.03				
伊吾县吐葫芦乡 2022 年农村基础设施维修建设项目	3.02	3.02			3.02				
2022 年伊吾县农村富余劳动力以奖代补资金	0.30	0.30			0.30				
2022 年宗教活动场所修缮经费	5.00	5.00			5.00				
关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知	2.82	2.82			2.82				
2022 年上半年“访惠聚”个人补助经费	0.47	0.47			0.47				
2023 年基层政协补助经费	0.30	0.30			0.30				
2023 年伊吾县访惠聚驻村个人补助	3.49	3.49			3.49				
2023 年新时代文明实践中心建设项目资金	0.54	0.54			0.54				
伊吾县 2023 年水库移民后期扶持资金	6.73	6.73			6.73				
2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	0.37	0.37			0.37				
2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	3.94	3.94			3.94				
2022 年哈密市驻村管寺管委会工作经费	1.00	1.00			1.00				
哈密市伊吾县吐葫芦乡管护站基础设施配套及维修改造项目	0.64	0.64			0.64				

编制部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

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	0.31	0.31			0.31				
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 年哈密市驻村管寺管委会工作经费	2.00	2.00			2.00				
2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.58	1.58			1.58				
哈密市伊吾县吐葫芦乡沙梁子村乡村振兴整县推进建设项目	12.53	12.53			12.53				
哈密市伊吾县吐葫芦乡养殖区配套设施建设项目	1.04	1.04			1.04				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,380.33 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、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府部门收入预算 5,380.33 万元，其中：

一般公共预算 4,949.45 万元，占 91.99%，比上年预算减少 458.94 万元，下降 8.49%，主要原因是 2023 年新增项目 5 个，资金预算 619 万元，2024 年新增项目 2 个，资金预算为 172 万元，公用经费，平安建设设备维修维护费，东天山禁牧管护费等经费，2023 年实际预算执行情况压减预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金项目。

政府性基金预算 270.46 万元，占 5.03%，比上年预算减少 59.34 万元，下降 17.99%，主要原因是 2023 年政府性基金预算项目为哈密市伊吾县吐葫芦乡村防洪坝建设项目，资金为 329.8 万元，2024 年政府性基金预算项目为哈密市伊吾县吐葫芦乡科托沟桥建设项目，资金预算为 240 万元。哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目，结转资金为 30.46 万元，所以 2024 年较上年预算减少了 59.34 万元。

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 110.24 万元，占 2.05%，比上年预算增加 110.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年单位资金未列入预算。

财政拨款结转 50.18 万元，占 0.93%，比上年预算减少 77.24 万元，下降 60.62%，主要原因是 2023 年结转的 2021 年专项资金项目 2024 年未安排预算，2023 年预算资金执行率高，所以 2024 年结转资金减少。

三、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年支出预算 5,380.33 万元，其中：

基本支出 3,796.92 万元，占 70.57%，比上年预算增加 36.55 万元，增长 0.97%，主要原因是 2024 年公用经费预算安排时，2023 预算实际执行情况压减预算。

项目支出 1,583.41 万元，占 29.43%，比上年预算减少 551.83 万元，下降 25.84%，主要原因是 2023 年新增项目 6 个，资金预算 948 万元，2024 年新增项目 3 个，资金预算为 412 万元，平安建设设备维修维护费，东天山禁牧管护费等经费，2023 年实际预算执行情况压减预算，2024 年财政结转资金也减少。

四、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 5,219.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,949.45 万元，政府性基金预算拨款 270.46 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 3,442.25 万元，主要用于人大事务，行政事业运行，各类人员经费，纪检监察事务，其他组织，宣传事务，

统战事务支出等；公共安全支出 7.40 万元，主要用于平安建设设备维修维护费，伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金等支出；文化旅游体育与传媒支出 151.49 万元，主要用于哈密市伊吾县吐葫芦乡伊河苑社区文化活动中心建设项目支出；社会保障和就业支出 340.53 万元，主要用于行政单位离退休费，机关事业单位基本养老金，日间照料中心运行保障费等；卫生健康支出 211.56 万元，主要用于行政事业单位医疗；节能环保支出 7.18 万元，主要用于污水处理厂运行支出；城乡社区支出 207.80 万元，主要用于市政管护费，防护林管护经，哈密市伊吾县吐葫芦乡供热设施提升改造及配套建设项目等支出；农林水支出 383.66 万元，主要用于吐葫芦乡果树提质增效建设项目，吐葫芦乡沙梁子村乡村振兴整县推进建设项目，吐葫芦乡泉脑村乡村振兴整县推进建设项目，吐葫芦乡养殖区配套设施建设项目，吐葫芦乡夏尔吾依来村阵地提升改造项目，伊吾县吐葫芦乡夏尔吾依来村级阵地建设项目，小白杨沟辖区渠首改造建设项目，东天山禁牧管护费，林长制工作经费，农产品安全检验检测工作经费，购买兽医社会化技术服务费，关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付资金等项目支出；住房保障支出 197.58 万元，主要用于在职干部住房公积金，吐葫芦乡 2024 年 5 户农租住公租房补贴金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 270.46 万元，主要用于哈密市伊吾县吐葫芦乡科托沟桥建设项目，哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目等项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 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

伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 4,949.45 万元，其中：

基本支出 3,796.92 万元，比上年预算增加 36.55 万元，增长 0.97%。主要原因是 2024 年公用经费预算安排时，2023 预算实际执行情况压减预算。

项目支出 1,152.53 万元，比上年预算减少 525.49 万元，下降 31.32%。主要原因是 2023 年新增项目 5 个，资金预算 619 万元，2024 年新增项目 2 个，资金预算为 172 万元，平安建设设备维修维护费，东天山禁牧管护费等经费，2023 年实际预算执行情况压减预算。

（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）3,442.25 万元，占 69.55%。
- 2、公共安全支出（类）7.40 万元，占 0.15%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）151.49 万元，占 3.06%。
- 4、社会保障和就业支出（类）340.53 万元，占 6.88%。
- 5、卫生健康支出（类）211.56 万元，占 4.27%。
- 6、节能环保支出（类）7.18 万元，占 0.15%。
- 7、城乡社区支出（类）207.80 万元，占 4.20%。
- 8、农林水支出（类）383.66 万元，占 7.75%。
- 9、住房保障支出（类）197.58 万元，占 3.99%。

（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 年年初预算较上年新增了人大代表履职经费。

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 8.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2024 年人大代表联络站工作经费较上年无变动。

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 751.04 万元，比上年预算减少 424.42 万元，下降 36.11%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年列入为行政支出预算的其他工资福利支出，2024 年列入为事业支出预算。

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 2,317.83 万元，比上年预算增加 578.65 万元，增长 33.27%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年列入为预算的其他工资福利支出，2024 年列入为到事业运行支出。

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 246.28 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算的其他工资福利支出，2024 年列入事业支出预算。

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 5.76 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 60.00%。主要原因是 2024 年年初预算较上年新增了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 年年初预算较上年新增了妇联工作经费。

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 342.14 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 1.06%。主要原因是 2024 年年初预算较上年新增了退休人员 2024 年春节慰问金，退休人员 2024 年健康体检费，2024 年村书记体检费等经费。

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 年年初预算较上年新增了新时代文明实践所、站建设经费。

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 1.17 万元，下降 100.00%。主要原因是驻村寺管会工作经费（县级）资金 1 万元 2024 年未安排预算，2024 年未结转 2021 年寺管会经费资金 0.17 万元。

11、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 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是购买法律服务费 4 万元 2024 年未安排预算。

12、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 7.40 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 26.00%。主要原因是伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金 2024 年新列入预算 4.4 万元，平安建设设备维修维护费 2023 年实际执行情况压减 7 万元。

13、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.66 万元，下降 100.00%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2024 年未结转了 2021 年专项资金项目。

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 151.49 万元，比上年预算减少 236.51 万元，下降 60.96%。主要原因是哈密市伊吾县吐葫芦乡伊河苑社区文化活动中心建设项目 2023 年预算资金未 388 万元，2023 年该项目已执行，2024 年该项目续建资金预算为 151.49 万元。

15、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 11.12 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年结转的 2021 年中央补

助地方公共文化服务体系建设补助资金 6.12 万元已执行完毕，2024 年未结转 2021 年美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金 5 万元。

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 59.25 万元，比上年预算增加 47.98 万元，增长 425.73%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2024 年较上年退休人员增加，导致该项经费预算增加。

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 261.28 万元，比上年预算增加 20.92 万元，增长 8.70%。主要原因是 2024 年较上年增加了养老保险缴费基数。

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，比上年预算减少 14.10 万元，下降 41.35%。主要原因是吐葫芦乡人民政府日间照料经费较上年减少。

19、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 162.57 万元，比上年预算增加 46.30 万元，增长 39.82%。主要原因是 2024 年医疗保险较上年增加了缴费基数。

20、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 48.99 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 4.47%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2024 年公务员人数减少，导致 2024 年预算减少。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024 年预算数为 7.18 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年污水处理站托管运营费较上年未增加。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 100.00%。主要原因

是 2023 年结转了 2022 年清欠项目，2023 年已执行完毕，导致 2024 年预算减少。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2024 年预算数为 98.80 万元，比上年预算增加 78.80 万元，增长 394.00%。主要原因是 2024 年较上年新增加了哈密市伊吾县吐葫芦乡供热设施提升改造及配套建设项目。

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 18.00 万元，比上年预算减少 17.27 万元，下降 48.97%。主要原因是 2024 年未结转了 2022 年清欠项目，导致 2023 年预算减少。

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 91.00 万元，比上年预算增加 39.00 万元，增长 75.00%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2024 年防护林管护经费预算较上年增加了 39 万元。

26、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 43.70 万元，比上年预算增加 43.70 万元，增长 100.00%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2024 年较上年新增加了购买兽医社会化技术服务费。

27、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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2024 年较上年新增加了农产品安全检验检测工作经费。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 136.50 万元，比上年预算增加 136.50 万元，增长 100.00%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2024 年较上年新增加了哈密市伊吾县吐葫芦乡果树提质增效建设项目。

29、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 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是吐葫芦乡人民政府动物防疫经费 2024 年未安排预算。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2024 年较上年新增加了林长制工作经费。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024 年预算数为 3.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 62.50%。主要原因是东天山禁牧管护费 2023 年实际执行情况，2024 年压减 5 万元。

32、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 116.40 万元，下降 100.00%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年新增了吐葫芦乡小白杨沟辖区渠首改造建设项目，2023 年已执行，续建资金 2024 年列入农村水利支出。

33、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.86 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未结转了 2021 年专项资金项目：2021 年农村基础设施维修建设项目 6.86 万元。

34、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2024 年预算数为 33.13 万元，比上年预算增加 33.13 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年列入哈密市伊吾县吐葫芦乡小白杨沟辖区渠首改造建设项目续建资金。

35、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未结转了，2023 年结转的 2021 年专项资金项目：2021 年自治区水利相关专项资金预算。

36、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 0.00 万元，比上年预算减少 18.21 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年结转了，2023 年结转的 2021 年专项资金项目：伊吾县吐葫芦乡饕产业发展配套设施项目、伊吾县吐葫芦乡伊河苑社区排水改造项目。

37、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 56.39 万元，比上年预算减少 108.51 万元，下降 65.80%。主要原因是吐葫芦乡人民政府 2023 年新增了哈密市伊吾县吐葫芦乡养殖区配套设施建设项目、哈密市伊吾县吐葫芦乡泉脑村乡村振兴整县推进建设项目、哈密市伊吾县吐葫芦乡沙梁子村乡村振兴整县推进建设项目，2023 年已执行，2024 年该项目安排续建资金 56.39 万元。

38、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 103.94 万元，比上年预算增加 73.94 万元，增长 246.47%。主要原因是 2024 年较上年新增加了哈密市伊吾县吐葫芦乡夏尔吾依来村阵地提升改造项目，伊吾县吐葫芦乡夏尔吾依来村级阵地建设项目续建资金。

39、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 4.99 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未结转了，2023 年结转的 2022 年清欠项目，导致 2023 年预算减少。

40、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 238.67 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年结转了 2022 年吐葫芦乡农村危旧房拆迁补偿项目 238.67 万元，2023 年已执行 142.41 万元，剩余资金 2024 年未结转，导致 2024 年预算减少。

41、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2024年预算数为1.62万元，比上年预算减少158.38万元，下降98.99%。主要原因是2024年较上年新增了吐葫芦乡2024年5户农租住公租房补贴金1.62万元，2023年结转了2022年专项资金项目：伊吾县吐葫芦乡干部周转房建设项目，2023年已执行98.23万元，剩余资金2024年未结转，导致2024年预算减少。

42、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（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2023年结转了2022年清欠项目，2023年已执行完毕。

43、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195.96万元，比上年预算增加15.69万元，增长8.70%。主要原因是2024年较上年增加了住房公积金缴费比例，导致预算增加。

六、关于伊吾县吐葫芦乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府2024年一般公共预算基本支出3,796.92万元，其中：

人员经费3,626.62万元，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170.30万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 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：《关于下达 2016 年基层组织服务经费的通知》（哈地财行字〔2016〕46 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：村为民服务经费（泉脑村）

设立的政策依据：《关于下达 2016 年基层组织服务经费的通知》（哈地财行字〔2016〕46 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：村为民服务经费（伊河苑社区）

设立的政策依据：《关于下达 2016 年基层组织服务经费的通知》（哈地财行字〔2016〕46 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：村为民服务经费（夏尔吾依来村）

设立的政策依据：《关于下达 2016 年基层组织服务经费的通知》（哈地财行字〔2016〕46 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：村为民服务经费（甘沟村）

设立的政策依据：《关于下达 2016 年基层组织服务经费的通知》（哈地财行字〔2016〕46 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：村为民服务经费（沙梁子村）

设立的政策依据：《关于下达 2016 年基层组织服务经费的通知》（哈地财行字〔2016〕46 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：村为民服务经费（托背梁村）

设立的政策依据：《关于下达 2016 年基层组织服务经费的通知》（哈地财行字〔2016〕46 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：村级支出——村组织运转经费（泉脑村）

设立的政策依据：自治区党委关于贯彻落实中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的基层组织建设的意见（新党发〔2019〕9 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：村级支出——村组织运转经费（伊河苑社区）

设立的政策依据：自治区党委关于贯彻落实中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的基层组织建设的意见（新党发〔2019〕9 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：村级支出——村组织运转经费（甘沟村）

设立的政策依据：自治区党委关于贯彻落实中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的基层组织建设的意见（新党发〔2019〕9 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：村级支出——村组织运转经费（沙梁子村）

设立的政策依据：自治区党委关于贯彻落实中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的基层组织建设的意见（新党发〔2019〕9号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：村级支出——村组织运转经费（夏尔吾依来村）

设立的政策依据：自治区党委关于贯彻落实中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的基层组织建设的意见（新党发〔2019〕9号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：村级支出——村组织运转经费（托背梁村）

设立的政策依据：自治区党委关于贯彻落实中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的基层组织建设的意见（新党发〔2019〕9号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：2024 年党建经费（泉脑村）

设立的政策依据：根据《中国共产党支部工作条例（试行）》关于“各级党组织应当为党支部开展工作提供必要条件，给予经费保障”和《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的实施方案》（哈市党办发〔2020〕19号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：2024 年党建经费（伊河苑社区）

设立的政策依据：根据《中国共产党支部工作条例（试行）》关于“各级党组织应当为党支部开展工作提供必要条件，给予经费保障”和《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的实施方案》（哈市党办发〔2020〕19 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：2024 年党建经费（夏尔吾依来村）

设立的政策依据：根据《中国共产党支部工作条例（试行）》关于“各级党组织应当为党支部开展工作提供必要条件，给予经费保障”和《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的实施方案》（哈市党办发〔2020〕19 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：2024 年党建经费（甘沟村）

设立的政策依据：根据《中国共产党支部工作条例（试行）》关于“各级党组织应当为党支部开展工作提供必要条件，给予经费保障”和《关于紧紧围绕

绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的实施方案》（哈市党办发〔2020〕19号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：2024 年党建经费（托背梁村）

设立的政策依据：根据《中国共产党支部工作条例（试行）》关于“各级党组织应当为党支部开展工作提供必要条件，给予经费保障”和《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的实施方案》（哈市党办发〔2020〕19号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：2024 年党建经费（沙梁子村）

设立的政策依据：根据《中国共产党支部工作条例（试行）》关于“各级党组织应当为党支部开展工作提供必要条件，给予经费保障”和《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的实施方案》（哈市党办发〔2020〕19号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：《关于下达乡（镇）食堂伙食补助资金的通知》（哈地财行字[2016]31 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：村食堂伙食补助（泉脑村）

设立的政策依据：《哈密市村级食堂管理办法（暂行）的通知》（哈党组字[2017]77 号）、《关于拨付 2018 年市级乡镇食堂村（社区）食堂伙食补助资金的通知》（哈市财行[2018]64 号）

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：村食堂伙食补助（伊河苑社区）

设立的政策依据：《哈密市村级食堂管理办法（暂行）的通知》（哈党组字[2017]77 号）、《关于拨付 2018 年市级乡镇食堂村（社区）食堂伙食补助资金的通知》（哈市财行[2018]64 号）

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十三）项目名称：村食堂伙食补助（夏尔吾依来村）

设立的政策依据：《哈密市村级食堂管理办法（暂行）的通知》（哈党组字[2017]77号）、《关于拨付2018年市级乡镇食堂村（社区）食堂伙食补助资金的通知》（哈市财行[2018]64号）

预算安排规模：3.65万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024年1月1日

（二十四）项目名称：村食堂伙食补助（甘沟村）

设立的政策依据：《哈密市村级食堂管理办法（暂行）的通知》（哈党组字[2017]77号）、《关于拨付2018年市级乡镇食堂村（社区）食堂伙食补助资金的通知》（哈市财行[2018]64号）

预算安排规模：3.65万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024年1月1日

（二十五）项目名称：村食堂伙食补助（托背梁村）

设立的政策依据：《哈密市村级食堂管理办法（暂行）的通知》（哈党组字[2017]77号）、《关于拨付2018年市级乡镇食堂村（社区）食堂伙食补助资金的通知》（哈市财行[2018]64号）

预算安排规模：3.65万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024年1月1日

（二十六）项目名称：村食堂伙食补助（沙梁子村）

设立的政策依据：《哈密市村级食堂管理办法（暂行）的通知》（哈党组字[2017]77号）、《关于拨付2018年市级乡镇食堂村（社区）食堂伙食补助资金的通知》（哈市财行[2018]64号）

预算安排规模：3.65万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024年1月1日

（二十七）项目名称：市政管护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024年1月1日

（二十八）项目名称：防护林管护经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：91.00万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024年1月1日

（二十九）项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：根据纪检委要求列入当年年初预算

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024年1月1

（三十）项目名称：平安建设设备维修维护费

设立的政策依据：根据上级部门和政法委要求列入当年年初预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十一）项目名称：污水处理站托管运营费

设立的政策依据：根据环保局要求列入当年年初预算

预算安排规模：7.18 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十二）项目名称：日间照料中心运行保障费

设立的政策依据：根据上级部门和民政局要求列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十三）项目名称：监察信息员工作经费

设立的政策依据：关于印发县（市区）监察委员会派出乡镇（街道）检查
办公室工作制度的通知（新纪办发（2018）86 号）

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十四）项目名称：东天山禁牧管护费

设立的政策依据：根据农业农村局要求列入当年年初预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十五）项目名称：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：根据人民代表大会常务委员会要求列入当年年初预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十六）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：2.72 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：吐葫芦乡人民政府退休人员 34 人

补贴标准：每人每年人均 800 元/年

补贴范围：吐葫芦乡人民政府行政事业退休人员

补贴方式：该项补贴打到退休人员体检的单位账户

发放程序：体检结束后，体检单位提供发票，领导批准，转账对公账户

受益人群和社会效益：加强退休人员的服务力度

（三十七）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据人力资源和社会保障局《关于做好 2024 年伊吾县退休工人春节慰问金预算的通知》，

预算安排规模：2.04 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：吐葫芦乡人民政府退休人员 34 人

补贴标准：每人每年人均 600 元/年

补贴范围：吐葫芦乡人民政府行政事业退休人员

补贴方式：该项补贴打到吐葫芦乡退休队员的银行卡

发放程序：党建办统计制表，领导批示，银行支付

受益人群和社会效益：加强吐葫芦乡退休人员的服务力度

（三十八）项目名称：2024 年村书记体检费

设立的政策依据：（新党办发〔2020〕32 号）

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：吐葫芦乡村党支部书记 6 人

补贴标准：每人每年 800 元/年

补贴范围：吐葫芦乡人民政府村党支部书记

补贴方式：该项补贴打到村书记体检的单位账户

发放程序：体检结束后，体检单位提供发票，领导批准，转账对公账户

受益人群和社会效益：村党支部书记，更有积极性和热情投入驻村工作中。

（三十九）项目名称：人大代表履职经费

设立的政策依据：人大代表履职经费伊财发（2023）13号

预算安排规模：6.48万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：吐葫芦乡人民政府人大代表45人

补贴标准：每人每年人均1440元/年

补贴范围：吐葫芦乡人民政府人大代表

补贴方式：该项补贴打到吐葫芦乡人大代表的银行卡

发放程序：人大办统计制表，领导批示，银行支付

受益人群和社会效益：提高吐葫芦乡人民政府人大代表的积极性

（四十）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：关于印发《伊吾县加强党建引领全科网格化治理实施方案》等3个方案（办法）的通知 伊党办发〔2023〕19号

预算安排规模：4.40万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：吐葫芦乡行政村网格员22人

补贴标准：每人每年人均2000元/年

补贴范围：吐葫芦乡行政村网格员按年终奖励金标准发放

补贴方式：该项补贴打到专兼职网格员的银行卡

发放程序：综治办统计制表，领导批示，银行支付

受益人群和社会效益：提高吐葫芦乡专兼职网格员的工作积极性

（四十一）项目名称：妇联工作经费

设立的政策依据：《关于印发哈密市妇女发展规划（2021-2025 年）和哈密市儿童发展规划（2021-2025 年）的通知》（哈政发[2022]40 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十二）项目名称：吐葫芦乡 2024 年 5 户农租住公租房补贴金

设立的政策依据：伊政发[2011]41 号《伊吾县 2011 年县城规划区国有土地上房屋征收与补偿实施办法》《伊吾县公共租赁住房租赁补贴实施办法》伊政发[2014]68 号

预算安排规模：1.62 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十三）项目名称：林长制工作经费

设立的政策依据：关于印发哈密市全面推进林长制的实施方案及相关工作制度

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十四）项目名称：农产品安全检验检测工作经费

设立的政策依据：关于转发《2017 年乡镇农产品质量安全监管站建设（农产品质量安全专项）实施方案》的通知，哈市农发[2017]30 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十五）项目名称：新时代文明实践所、站建设经费

设立的政策依据：根据上级部门和宣传部要求列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十六）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据《中国共产党支部工作条例（试行）》关于“各级党组织应当为党支部开展工作提供必要条件，给予经费保障”和《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的实施方案》（哈市党办发〔2020〕19 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十七）项目名称：2023 年购买兽医社会化技术服务费

设立的政策依据：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

预算安排规模：19.68 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十八）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：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

预算安排规模：24.02 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十九）项目名称：哈密市伊吾县吐葫芦乡果树提质增效建设项目

设立的政策依据：伊发改投资[2023]446 号

预算安排规模：136.50 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五十）项目名称：哈密市伊吾县吐葫芦乡夏尔吾依来村阵地提升改造项目

设立的政策依据：伊发改投资[2023]447 号，伊发改投资[2024]114 号

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五十一）项目名称：哈密市伊吾县吐葫芦乡小白杨沟辖区渠首改造建设项目

设立的政策依据：伊发改投资[2022]180 号

预算安排规模：33.13 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五十二）项目名称：哈密市伊吾县吐葫芦乡伊河苑社区文化活动中心建设项目

设立的政策依据：：伊发改投资[2022]182 号

预算安排规模：151.49 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五十三）项目名称：哈密市伊吾县吐葫芦乡供热设施提升改造及配套建设项目

设立的政策依据：伊发改投资[2023]160 号

预算安排规模：98.80 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五十四）项目名称：哈密市伊吾县吐葫芦乡沙梁子村乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：：哈密市伊吾县吐葫芦乡沙梁子村乡村振兴整县推进建设项目，伊发改投资[2022]234号

预算安排规模：6.78万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024年1月1日

（五十五）项目名称：哈密市伊吾县吐葫芦乡泉脑村乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：伊发改投资[2022]228号

预算安排规模：16.68万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024年1月1日

（五十六）项目名称：哈密市伊吾县吐葫芦乡养殖区配套设施建设项目
设立的政策依据：伊发改投资[2022]229号

预算安排规模：32.93万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024年1月1日

（五十七）项目名称：伊吾县吐葫芦乡夏尔吾依来村级阵地建设项目
设立的政策依据：伊发改投资[2022]111号

预算安排规模：67.94万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024年1月1日

八、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款 270.46 万元。与上年预算相比减少 59.34 万元，减少 17.99%。主要原因是 2023 年政府性基金预算项目为哈密市伊吾县吐葫芦乡村防洪坝建设项目，资金为 329.8 万元，2024 年政府性基金预算项目为哈密市伊吾县吐葫芦乡科托沟桥建设项目，资金预算为 240 万元。哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目，续建资金为 30.46 万元。所以 2024 年较上年预算减少了 59.34 万元。

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）农村基础设施建设支出（项）：2024 年预算数为 270.46 万元，与上年预算相比减少 59.34 万元，下降 17.99%。主要是用于哈密市伊吾县吐葫芦乡科托沟桥建设项目，哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目。

九、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府 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、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.00 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 7.00 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 2.00 万元，下降 22.22%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吐葫芦乡人民政府 2024 年未安排该项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吐葫芦乡人民政府 2024 年未安排该项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费无变动；

公务接待费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未安排公务接待费预算。

十一、 关于伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年上年结转结余 50.18 万元，包括：财政拨款 50.18 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 1.00 万元，主要用于 吐葫芦乡驻村管寺管委会日常工作运行。
2. 2022 年美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金 1.08 万元，主要用于 公益性活动，及活动设备，图书购买。
3. 2022 年上半年“访惠聚”个人补助经费 0.47 万元，主要用于 发放吐葫芦乡访惠聚个人补助。
4. 2022 年新时代文明实践中心建设工作资金 0.03 万元，主要用于 吐葫芦乡各村各类群体性宣传性活动。
5. 2022 年伊吾县农村富余劳动力以奖代补资金 0.30 万元，主要用于 吐葫芦乡农村富余劳动力就业宣传。
6. 2022 年宗教活动场所修缮经费 5.00 万元，主要用于 吐葫芦乡宗教活动场所修缮。
7. 2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金 1.58 万元，主要用于 下派选调生到村为民服务工作运行。
8. 2023 年哈密市驻村管寺管委会工作经费 2.00 万元，主要用于 驻村管寺管委会日常工作运行。
9. 2023 年基层政协补助经费 0.30 万元，主要用于 吐葫芦乡政协日常工作运行。

10. 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 3.94 万元，主要用于 各类公益性活动，及活动设备，图书购买。

11. 2023 年新时代文明实践中心建设项目资金 0.54 万元，主要用于 吐葫芦乡各村各类群体性宣传性活动。

12. 2023 年伊吾县“访惠聚”驻村个人补助提标资金 0.31 万元，主要用于 发放吐葫芦乡访惠聚个人补助。

13. 2023 年伊吾县访惠聚驻村个人补助 3.49 万元，主要用于 吐葫芦乡发放访惠聚个人补助。

14. 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费 0.37 万元，主要用于 吐葫芦乡驻村管寺管委会日常工作运行。

15. 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 吐葫芦乡日间照料中心运行费。

16. 关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知 2.82 万元，主要用于 吐葫芦乡人均环境整治项目。

17. 哈密市伊吾县吐葫芦乡管护站基础设施配套及维修改造项目 0.64 万元，主要用于 吐葫芦乡管护站基础设施配套及维修改造项目。

18. 哈密市伊吾县吐葫芦乡沙梁子村乡村振兴整县推进建设项目 12.53 万元，主要用于 吐葫芦乡沙梁子村乡村振兴整县推进建设项目。

19. 哈密市伊吾县吐葫芦乡养殖区配套设施建设项目 1.04 万元，主要用于 吐葫芦乡养殖区配套设施建设项目。

20. 伊吾县 2023 年水库移民后期扶持资金 6.73 万元，主要用于 2023 年农村基础设施维修建设项目。

21. 伊吾县吐葫芦乡 2022 年农村基础设施维修建设项目 3.02 万元，主要用于 2022 年农村基础设施维修建设项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县吐葫芦乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 170.30 万元，比上年预算减少 24.33 万元，下降 12.50%。主要原因是 2024 年安排预算公用经费 2023 年实际执行情况压减预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县吐葫芦乡人民政府政府采购预算 204.92 万元，其中：政府采购货物预算 170.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 34.72 万元。

2024 年，伊吾县吐葫芦乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 204.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 204.92 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县吐葫芦乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,914.20 平方米，价值 3,496.58 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 101.52 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 93.52 万元。

3. 办公家具价值 495.51 万元。

4. 其他资产价值 15.00 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 套。

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 5,270.09 万元；当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 1,415.30 万元；当年

非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 36.61 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）		伊吾县吐葫芦乡人民政府			
部门联系人		托乎塔西	联系电话	18997686053	
年度绩效目标		2024 年伊吾县吐葫芦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，促进乡村振兴、文化、旅游、党建、农业等方面的发展，保护和改善生活环境和生态环境职能，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。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。推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，确保人员经费和必要的公用支出正常运转，保证本年度项目资金正常支付。			
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	0.00	
			本级安排	5,220.38	
		其他资金（万元）	其他	49.71	
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	质量指标	平安建设“一感三率”全乡做到“三不出”完成率	=100%	吐葫芦乡 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划》	15
	质量指标	矛盾纠纷排查化解率	=100%	吐葫芦乡 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划》	15
	数量指标	开展文化、宣传等活动次数	≥50 次	吐葫芦乡 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划》	15
	数量指标	社会治安及安全生产重点部位台账建立数量	≥56 家	吐葫芦乡 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划》	15
	数量指标	基层组织目标责任任务达标率	=100%	吐葫芦乡 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划》	15
	数量指标	农村环卫作业覆盖率	=100%	吐葫芦乡 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划》	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县吐葫芦乡供热设施提升改造及配套建设项目				项目负责人	尔攀·西热力	
项目资金(万元)		年度预算总额	98.800	其中：财政拨款	98.800	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据《关于哈密市伊吾县吐葫芦乡供热设施提升改造及配套建设项目建议书的批复》伊发改投资[2023]160 号文件，开展哈密市伊吾县吐葫芦乡供热设施提升改造及配套建设项目，项目年度预算资金为 98.8 万元。项目主要实施内容：供热改造面积 5000 平方米，一是沙梁子村，泉脑村村委会及文化站共计 3500 平方米，二是夏尔吾依来村 1500 平方米，配套光伏供热系统，三是夏尔吾依来村村级阵地供电，供排水及办公桌椅等设施设备配备等。通过本项目的实施，有利于促进乡村发展，提升区域基础设施水平，提升区域乡村风貌，促进区域社会和谐稳定，从而保障区域经济社会快速健康发展，对促进哈密市伊吾县吐葫芦乡工作人员工作环境质量水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及村数量	=3 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造面积	=5000 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程建设完成率	=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	项目完成时间	=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	工程建筑安装费用	< =94.6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	< =4.2 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	改善项目基础配套设施	效果明显	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		助力乡村振兴	持续助力	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		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县吐葫芦乡果树提质增效建设项目				项目负责人	尔攀·西热力	
项目资金(万元)		年度预算总额	136.500	其中：财政拨款	136.500	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据《关于哈密市伊吾县吐葫芦乡果树提质增效建设项目建议书的批复》伊发改投资[2023]446 号等文件，开展哈密市伊吾县吐葫芦乡果树提质增效建设项目，项目年度预算资金为 136.5 万元。项目主要实施内容：1500 亩果树嫁接，打枝，病虫害防治等。通过本项目的实施，充分改善果树品质，有利于促进乡村发展，保障区域经济社会快速健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	果树嫁接、打枝，病虫害防治面积	>=1500亩	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		嫁接，打枝，病虫害防治完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		嫁接，打枝，病虫害覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	改善果树品质	效果明显	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益	助力乡村振兴	持续助力	计划标准	-	20	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		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县吐葫芦乡科托沟桥建设项目				项目负责人	尔攀·西热力	
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《关于哈密市伊吾县吐葫芦乡科托沟桥建设项目建议书的批复》伊发改投资[2023]421 号等文件，开展哈密市伊吾县吐葫芦乡科托沟桥建设项目，项目年度预算资金为 240 万元。项目主要实施内容：科托沟龙口东 1Km 处新建长 60 米钢架桥 1 座及配套设备。通过本项目的实施，加强基础设施建设，可充分改善基础设施情况，满足群众需求，让村民更有获得感、宜居感、幸福感。						
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	钢架桥	=1 座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建钢架桥桥长	=60 米	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
		项目工程验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=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	工程建筑安装费用	<=216 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=24 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	提高生活环境	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		助力乡村振兴步伐	持续助力	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		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县吐葫芦乡夏尔吾依来村阵地提升改造项目				项目负责人	尔攀·西热力	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.000	其中：财政拨款	36.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《关于哈密市伊吾县吐葫芦乡夏尔吾依来村阵地提升改造项目建议书的批复》伊发改投资[2023]447 号文件，开展哈密市伊吾县吐葫芦乡夏尔吾依来村阵地提升改造项目，项目年度预算资金为 36 万元。项目主要实施内容：打造图书阅览室，棋牌室，红领巾小课堂，群众活动室，矛盾纠纷调解室，妇女之家等功能室并配套相关设施设备，制作文化墙等。通过本项目的实施，满足服务群众需要，服务群众、激发活力、凝聚人气的作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	打造功能室数量	≥6个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程建设完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善项目区基础配套设施	明显改善	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		丰富居民文化生活	明显丰富	计划标准	—	15	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		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县吐葫芦乡小白杨沟辖区渠首改造建设项目				项目负责人	尔攀·西热力	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.130	其中：财政拨款	33.130	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据《关于哈密市伊吾县吐葫芦乡小白杨沟辖区渠首改造建设项目建议书的批复》伊发改投资[2022]180 号文件，开展哈密市伊吾县吐葫芦乡小白杨沟辖区渠首改造建设项目，项目年度预算资金为 33.13 万元。项目主要实施内容：维修原小白杨沟渠首至小白杨山口翻水坝，新建 0.5 立方米沉沙池及配套设施。通过本项目的实施，改善渠首引水现状，恢复和强化渠首引水及泄洪等综合功能，减少水土流失，改善区域环境。						
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	维修原小白杨沟渠首至小白杨山口翻水坝	=1 处	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建沉沙池	=0.5 立方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程建设完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	—	10	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加快乡村建设步伐	明显加快	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
	提高灌溉性能	有效提高	计划标准	—	20	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		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		哈密市伊吾县吐葫芦乡伊河苑社区文化活动中心建设项目				项目负责人	尔攀·西热力	
项目资金(万元)		年度预算总额	151.490	其中：财政拨款	151.490	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据《关于哈密市伊吾县吐葫芦乡伊河苑社区文化活动中心建设项目建议书的批复》伊发改投资[2022]182 号文件，开展哈密市伊吾县吐葫芦乡伊河苑社区文化活动中心建设项目，项目年度预算资金为 151.49 万元。项目主要实施内容：新建 1000 平方米两层及配套设备，改善项目区基础配套设施。通过本项目的实施，满足服务群众需要，将充分发挥文化活动中心的服务群众、激发活力、凝聚人气的作用，丰富居民文化生活。						
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	新建活动中心面积	=1000平方米	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程建设完成率	=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	项目开工及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	=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	工程建筑安装费用	<=136.49 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	其他费用	<=15 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	改善项目区基础配套设施	明显改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		丰富居民文化生活	明显丰富	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金				项目负责人		迪力夏提·伙加尼亚孜
项目资金(万元)		年度预算总额	5.015	其中：财政拨款	0.000	其他资金		5.015
项目总体目标		根据《资金管理办法》等文件要求，开展 2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金和 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目。上年结转资金为 5.01455 万元。项目主要实施内容：一是组织公益行群众文化活动，二是举办公益性讲座和展览宣传，三是村社区文化骨干辅导，四是业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，2024 年预计开展文化活动 8 次，宣传活动 14 次，文化传承人培训 1 次，文化管理人员培训 1 次。通过本项目的实施，让更多人接触到优秀的文化资源，提高文化素养和审美水平，推动文化事业发展，增强群众理论意识，提升群众文化素养。						
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	开展文化活动次数	≥8 次	计划标准	8 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动举办次数	≥14 次	计划标准	14 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		文化传承人培训场次	≥1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文化管理人员培训场次	≥1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项活动完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	各项活动开展及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	增强群众理论意识	明显增强	计划标准	明显增强	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升群众文化素养	显著提高	计划标准	显著提高	15	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	0.9	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		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		吐葫芦乡基层纪检监察业务经费项目				项目负责人		郑睿
项目资金(万元)		年度预算总额	5.760	其中：财政拨款	5.760	其他资金		0.000
项目总体目标		根据关于印发县（市区）监察委员会派出乡镇（街道）检查办公室工作制度的通知（新纪办发（2018）86 号）等文件内容，开展监察信息员工作经费、基层纪检监察业务经费等项目。项目年度预算资金为 5.76 万元。项目主要实施内容：一是基层纪检监察办公耗材，办案费，二是业务用车运行费等业务经费，三是开展警示、廉政教育、日常培训。通过本项目的实施，可有效提升吐葫芦乡干部遵守纪律自觉性，增强吐葫芦乡干部政治站位，提升纪检检查工作水平。						
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	日常参加培训次数	≥5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展警示、廉政教育	≥12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成工作事项	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	纪检工作完成率	≥95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	纪检工作开展及时率	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	监察信息员工作经费	=2.16 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层纪检监察业务经费	=3.6 万	计划标准	2.210 828 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强吐葫芦乡干部政治站位	显著增强	计划标准	显著增强	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升吐葫芦乡干部遵守纪律自觉性	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		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		吐葫芦乡基层组织经费				项目负责人		宋洁
项目资金(万元)		年度预算总额	336.900	其中：财政拨款	336.900	其他资金		0.000
项目总体目标		根据关于下达 2016 年基层组织服务经费的通知（哈地财行字〔2016〕46 号）、自治区党委关于贯彻落实中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的基层组织建设的意见（新党发〔2019〕9 号）、《中国共产党支部工作条例（试行）》、关于下达乡（镇）食堂伙食补助资金的通知（哈地财行字[2016]31 号）、关于拨付 2018 年市级乡镇食堂村（社区）食堂伙食补助资金的通知（哈市财行[2018]64 号）文件，主要开展村社区组织运转经费、乡镇和村社区为民服务经费、乡镇和村级食堂伙食补助、乡镇和村社区党建经费等项目。项目年度预算资金为 336.9 万元。项目主要实施内容：一是运转村组织；二是开展党建工作；三是为群众办实事等。通过本项目的实施，提高服务群众力度、提高全乡干部工作积极性、提高基层工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及单位	≥7 个	计划标准	=7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		配套项目数	≥7 个	计划标准	=7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村社区为民服务经费	=90 万元	计划标准	60.310457 万	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		村社区组织运转经费	=120 万元	计划标准	8.963933 万	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级食堂伙食补助	=21.9 万元	计划标准	12.01921 万	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇党建经费	=10 万元	计划标准	1.703937 万	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村社区党建经费	=30 万元	计划标准	10.50186 万	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇为民服务经费	=50 万元	计划标准	42.84576 万	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇食堂经费	=15 万元	计划标准	14.016486 万	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提升群众服务力度	明显提升	计划标准	明显提升	15	按照完成比例赋分	说明材料

	指标	提高基层工作效率	显著提高	计划标准	显著提高	15	按照完成比例赋分	说明材料
--	----	----------	------	------	------	----	----------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		吐葫芦乡经常性业务类项目				项目负责人		迪里夏提
项目资金(万元)		年度预算总额	37.341	其中：财政拨款	36.180	其他资金		1.161
项目总体目标		根据宣传部统一分配、《关于印发哈密市妇女发展规划（2021-2025 年）和哈密市儿童发展规划（2021-2025 年）的通知》（哈政发[2022]40 号）等文件，开展新时代文明实践中心建设项目资金、2023 年基层政协补助经费、2022 年伊吾县农村富余劳动力以奖代补资金、新时代文明实践所站建设经费、市政管护费、污水处理站托管运营费、妇联工作经费等项目。项目年度预算资金为 36.18 万元，上年结转 1.16146 万元。通过本项目的实施，改善吐葫芦乡各村环境，改善基层文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成工作事项	≥7 个	计划标准	3 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	≥95%	计划标准	0.95	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作开展及时率	≥98%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2023 年基层政协补助经费	≤0.3 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新时代文明实践中心建设项目资金	≤0.5 6146 万元	计划标准	73.23 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2022 年伊吾县农村富余劳动力以奖代补资金	≤0.3 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		新时代文明实践所、站建设经费	≤10 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		市政管护费	≤18 万元	计划标准	18.25 8852 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水处理站托管运营费	≤7.1 8 万元	计划标准	7.176 5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇联工作经费	≤1 万元元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众文化素养	显著提高	历史标准	显著提高	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		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		吐葫芦乡农林业项目				项目负责人		艾合买提江·吾尤甫
项目资金(万元)		年度预算总额	193.400	其中：财政拨款	193.400	其他资金		0.000
项目总体目标		根据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、关于印发哈密市全面推进林长制的实施方案及相关工作制度的通知、关于转发 2017 年乡镇农产品质量安全监管站建设（农产品质量安全专项）实施方案》的通知，哈市农发[2017]30 号等文件，开展防护林管护经费、购买兽医社会化技术服务费、东天山禁牧管护费、林长制工作经费、农产品安全检验检测工作经费等项目。项目年度预算资金为 193.4 万元，项目主要实施内容：一是动物疫病强制免疫、强制扑杀和销毁、养殖环节无害化处理等，二是维护公共卫生安全，三是保障群众食品消费安全，四是改善东天山生态环境。通过本项目的实施：有效提高预防自然灾害率，促进改善吐葫芦乡各村环境，保障吐葫芦乡农产品安全，向伊吾县吐葫芦乡人民提供良好的居住环境。						
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	涉及项目数	≥5个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维护路灯数	≥106盏	计划标准	106 盏	6	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化面积	≥6220亩	计划标准	6220 亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		禁牧面积	≥78万亩	计划标准	78 万亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修、维护合格率	≥96%	计划标准	0.96	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合格率	≥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	≥95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	防护林管护经费	=91 万	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品安全检验检测工作经费	=2 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		林长制工作经费	=5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买兽医社会化技术服务费	=43.7 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		东天山禁牧管护费	=3 万元	计划标准	3.191644 万	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高各村环境卫生改善	显著	计划标准	显著	10	按照完成比例赋	说明材料

指标	效益 指标		提高		提高		分	
		预防自然灾害率	明显改善	计划标准	明显改善	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		改善东天山生态环境	明显改善	计划标准	明显改善	10	按照完成比例赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		吐葫芦乡平安建设设备维修维护费项目				项目负责人		张爽
项目资金(万元)		年度预算总额	3.000	其中：财政拨款	3.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据政法委安排，开展平安建设设备维修维护费项目，项目年度预算资金为 3 万元。项目主要实施内容：一是维稳设备维修经费，包括了物防设备：手持安检仪、盾牌、防刺服、头盔等其他安保物品，技防设备：摄像头、卷帘门、升降门、对讲机等其他设备；二是宣传经费：宣传品、横幅、展板等。通过本项目的实施，可有效提升维稳工作力度，增强干部和群众维稳工作的重要性意识，保障公共安全，保护公民、法人及其他组织的合法权益。						
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	维护对讲机数量	=50 个	计划标准	38 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修次数	=8 次	计划标准	8 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动次数	=10 次	计划标准	10 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护工作完成率	≥96%	计划标准	0.95	8	按照完成比例赋分	说明材料
		宣传活动完成率	≥96%	计划标准	0.95	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	维护和宣传及时率	≥95%	计划标准	0.95	8	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升维稳工作力度	明显提高	计划标准	明显提高	20	按评判等级赋分	说明材料
		增强干部和群众维稳工作的重要性意识	显著增强	计划标准	显著增强	20	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		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		吐葫芦乡人大代表联络站工作经费项目				项目负责人		乔丽潘古丽·阿力木
项目资金(万元)		年度预算总额	8.000	其中：财政拨款	8.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《资金管理办法》等相关文件要求，开展人大代表联络站工作经费项目，项目年度预算资金为 8 万元。本项目实施主要内容为：吐葫芦乡人大代表联络站 4 个，工作经费标准每个联络站 2 万元，一是联络站建设购买办公设备，二是制作费用，三是开展活动，四是办公用品等费用。通过本项目的实施，可有效加强发挥好人代表作用，密切人大代表同人民群众的联系，畅通民情民意表达渠道，推进人大高质量高水平发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障联络站数量	=4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表人数	=50 人	计划标准	50 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	各项工作开展及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强发挥好人代表作用	明显增强	计划标准	明显增强	20	按评判等级赋分	说明材料
		密切人大代表同人民群众的联系	显著提高	计划标准	显著提高	20	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		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		吐葫芦乡人员类项目				项目负责人		宋洁
项目资金(万元)		年度预算总额	23.592	其中：财政拨款	17.740	其他资金		5.852
项目总体目标		根据人力资源和社会保障局《关于做好 2024 年伊吾县退休工人春节慰问金预算的通知》、（新党办发〔2020〕32 号）规定、伊财发（2023）13 号、关于印发《伊吾县加强党建引领全科网格化治理实施方案》、伊政发[2011]41 号《伊吾县 2011 年县城规划区国有土地上房屋征收与补偿实施办法》《伊吾县公共租赁住房租赁补贴实施办法》伊政发[2014]68 号等文件，开展“访惠聚”个人补助经费、下派选调生到村工作中央财政补助资金、吐葫芦乡 2024 年 5 户农租住公租房补贴金、伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金、退休人员 2024 年春节慰问金、人大代表履职经费、退休人员 2024 年健康体检费、2024 年村书记体检费等项目。预算资金 17.74 万元，上年，结转 5.8518 万元。项目主要实施内容：一是退休人员春节慰问；二是村书记及退休人员体检等。通过本项目的实施有效提升访惠聚工作队队员工作积极性及工作效率，保障驻村工作正常开展普遍开展体检关爱和走访慰问活动，确保慰问工作取得实效、体检实现全覆盖。						
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	完成工作事项	≥8 个	计划标准	7	7	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问及体检退休干部职工人数	≥34 个	计划标准	34	7	按照完成比例赋分	工作资料
		体检村书记数	≥6 个	计划标准	6	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	=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%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作开展及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“访惠聚”个人补助经费	=3.9583 万	计划标准	24.846 万	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		下派选调生到村工作中央财政补助资金	=1.5786 万	计划标准	0.2714	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		吐葫芦乡 2024 年 5 户农租住公租房补贴金	=1.62 万	计划标准	3.236832	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金	=4.4 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员 2024 年春节慰问金	=2.04 万元	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表履职经费	=6.48 万元	计划标准	6.48 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		退休人员 2024 年健康体检费	=2.72 万元	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年村书记体检费等项目	=0.48 万元	计划标准	=100%	2	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		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		吐葫芦乡日间照料中心运行保障费项目				项目负责人		迪力夏提·伙加尼亚孜
项目资金(万元)		年度预算总额	23.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金		3.000
项目总体目标		根据民政局安排，开展日间照料中心运行保障、2022 年市本级彩票公益金预算等项目，项目年度预算资金为 20 万元，上年结转 3 万元。项目主要实施内容：一是日间照料中心厨师工资，二是电费，三是维护维修费等运行保障等。通过本项目的实施，可有效提高老年人的生活质量和幸福感，减轻家庭负担，促进和谐社会的构建。						
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	日间照料中心数	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日间照料中心厨师人数	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日间照料中心正常运行率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务及时率	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	关于提前下达 2022 年市本级彩票公益金预算的通知	=3 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日间照料中心运行保障费	=20 万	计划标准	5.9875 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量及幸福感	明显提高	计划标准	明显提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		丰富服务对象业余生活	显著丰富	计划标准	显著丰富	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		吐葫芦乡寺管会项目				项目负责人		杨进元
项目资金(万元)		年度预算总额	8.373	其中：财政拨款	0.000		其他资金	8.373
项目总体目标		根据《哈密市驻村管寺管委会工作经费及个人补助资金管理办法》文件要求，开展 2022 年宗教活动场所修缮经费、自治区驻村管寺管委会工作及人员经费、哈密市驻村管寺管委会工作经费项目。项目上年结转资金为 8.3732 万元。项目主要实施内容：一是管委会购置日常办公、生活用品，二是慰问，三是宣传，四是开展专项活动等。通过本项目的实施，有效提升驻村管委会工作人员工作积极性及工作效率，提升驻村寺管会常态化工作。						
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	保障管委会人数	≥2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成工作事项	≥3个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	2022 年宗教活动场所修缮经费	=5 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市驻村管寺管委会工作经费	≤3 万	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	≤0.3732 万	计划标准	1.7068 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
		保障驻村工作顺利开展	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		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		伊吾县吐葫芦乡清欠项目					项目负责人	尔攀·西热力
项目资金(万元)		年度预算总额	43.670	其中：财政拨款	30.460	其他资金	13.210	
项目总体目标		对 2022 年农村基础设施维修改造项目、伊吾县 2023 年水库移民后期扶持资金项目、哈密市伊吾县吐葫芦乡管护站基础设施配套及维修改造项目、2023 年自治区农村综合改革转移支付预算、哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目支付清欠款，避免因拖欠投诉事件，提高政府单位公信力。						
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	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	工作资料
	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	工作资料
成本指标		哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目	<=30.46 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2022 年农村基础设施维修改造项目	<=3.02 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾县吐葫芦乡管护站基础设施配套及维修改造项目	<=0.64 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县 2023 年水库移民后期扶持资金项目	<=6.73 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年自治区农村综合改革转移支付预算	<=2.82 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	提高政府单位公信力	持续提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		因拖欠投诉率	=0%	计划标准	—	15	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府						
项目名称		伊吾县吐葫芦乡夏尔吾依来村级阵地建设项目				项目负责人	尔攀·西热力	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.940	其中：财政拨款	67.940	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据《关于哈密市伊吾县吐葫芦乡夏尔吾依来村级阵地建设项目建议书的批复》伊发改投资[2022]111 号文件，开展伊吾县吐葫芦乡夏尔吾依来村级阵地建设项目，项目年度预算资金为 67.94 万元。项目主要实施内容：在伊吾县气象站东侧新建 3 层占地面积 1000 平方米，建筑面积 1213.47 平方米的村级阵地，主要包括便民服务大厅，活动室，各类功能室，休闲娱乐为一体的综合村级阵地。通过本项目的实施，有利于促进乡村发展，提升区域基础设施水平，提升区域乡村风貌，促进区域社会和谐稳定。						
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	配套功能室数量	≥5 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建活动中心建筑面积	≥1213.47 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程建设完成率	=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	项目完成及时率	=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	其他费用	≤6.8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑工程安装费用	≤61.14 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	改善项目区基础配套设施	明显改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		丰富居民文化生活	明显丰富	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(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。

伊吾县吐葫芦乡人民政府

2024年02月08日