

伊吾县苇子峡乡人民政府

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县苇子峡乡人民政府单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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

六、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 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 年伊吾县苇子峡乡人民政府单位概况

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)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设。(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

伊吾县苇子峡乡人民政府无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：苇子峡乡农业（畜牧业）发展服务中心；苇子峡乡文体广电旅游服务中心；苇子峡乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）；苇子峡乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）；苇子峡乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）；苇子峡乡综治中心（网格化服务中心）；苇子峡乡人口和计划生育生殖健康宣传服务站；苇子峡乡综合行政执法队。

伊吾县苇子峡乡人民政府编制数 64，实有人数 71 人，其中：在职 58 人，减少 2 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

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	3,291.35	201 一般公共服务支出	1,383.81
1. 一般公共预算拨款	3,206.24	202 外交支出	
其中：一般财力	3,206.24	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	7.40
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	15.31
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	144.88
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	91.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	233.00
5. 单位资金	85.11	212 城乡社区支出	301.00
其中：事业收入		213 农林水支出	266.37
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	85.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	90.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	90.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	62.36	221 住房保障支出	928.90
政府性基金预算拨款	28.52	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	10.00
		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	3,382.23	支出总计	3,382.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

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	3,382.23	3,206.24	3,206.24							85.11	90.88	
201			一般公共服务支出	1,383.81	1,293.20	1,293.20							85.11	5.50	
201	01		人大事务	5.18	5.02	5.02								0.15	
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.02	3.02	3.02									
201	01	99	其他人大事务支出	2.15	2.00	2.00								0.15	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.22	1,149.11	1,149.11							85.11		
201	03	01	行政运行	507.68	422.57	422.57							85.11		
201	03	50	事业运行	726.54	726.54	726.54									
201	11		纪检监察事务	3.96	3.96	3.96									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.96	3.96	3.96									
201	29		群众团体事务	0.50	0.50	0.50									
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.50									
201	32		组织事务	129.29	124.61	124.61								4.68	
201	32	99	其他组织事务支出	129.29	124.61	124.61								4.68	
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	0.66										0.66	

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

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	0.36										0.36	
201	34	99	其他统战事务支出	0.30										0.30	
204			公共安全支出	7.40	7.40	7.40									
204	99		其他公共安全支出	7.40	7.40	7.40									
204	99	99	其他公共安全支出	7.40	7.40	7.40									
207			文化旅游体育与传媒支出	15.31	4.00	4.00								11.31	
207	01		文化和旅游	12.69	4.00	4.00								8.69	
207	01	99	其他文化和旅游支出	12.69	4.00	4.00								8.69	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.62										2.62	
207	99	02	宣传文化发展专项支出	0.02										0.02	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60										2.60	
208			社会保障和就业支出	144.88	144.28	144.28								0.60	
208	05		行政事业单位养老支出	136.28	136.28	136.28									
208	05	01	行政单位离退休	19.75	19.75	19.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.53	116.53	116.53									
208	10		社会福利	8.00	8.00	8.00									
208	10	06	养老服务	8.00	8.00	8.00									
208	11		残疾人事业	0.60										0.60	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.60										0.60	

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	91.57	91.57	91.57									
210	11		行政事业单位医疗	91.57	91.57	91.57									
210	11	01	行政单位医疗	69.92	69.92	69.92									
210	11	03	公务员医疗补助	21.65	21.65	21.65									
211			节能环保支出	233.00	233.00	233.00									
211	03		污染防治	8.00	8.00	8.00									
211	03	02	水体	8.00	8.00	8.00									
211	10		能源节约利用	225.00	225.00	225.00									
211	10	01	能源节约利用	225.00	225.00	225.00									
212			城乡社区支出	301.00	301.00	301.00									
212	03		城乡社区公共设施	41.00	41.00	41.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	41.00	41.00	41.00									
212	05		城乡社区环境卫生	260.00	260.00	260.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	260.00	260.00	260.00									
213			农林水支出	266.37	202.89	202.89								63.48	
213	01		农业农村	77.96	77.50	77.50								0.46	
213	01	08	病虫害控制	1.50	1.50	1.50									
213	01	09	农产品质量安全	1.00	1.00	1.00									
213	01	22	农业生产发展	75.00	75.00	75.00									
213	01	99	其他农业农村支出	0.46										0.46	

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.57	125.39	125.39								44.18	
213	05	05	生产发展	169.57	125.39	125.39								44.18	
213	07		农村综合改革	0.32										0.32	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.32										0.32	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	18.52										18.52	
213	72	01	移民补助	7.54										7.54	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	10.98										10.98	
221			住房保障支出	928.90	928.90	928.90									
221	01		保障性安居工程支出	841.50	841.50	841.50									
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	841.50	841.50	841.50									
221	02		住房改革支出	87.40	87.40	87.40									
221	02	01	住房公积金	87.40	87.40	87.40									
229			其他支出	10.00										10.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00										10.00	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00										10.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

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	3,382.23	1,464.36	1,917.87
201			一般公共服务支出	1,383.81	1,149.11	234.70
201	01		人大事务	5.18		5.18
201	01	07	人大代表履职能力提升	3.02		3.02
201	01	99	其他人大事务支出	2.15		2.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.22	1,149.11	85.11
201	03	01	行政运行	507.68	422.57	85.11
201	03	50	事业运行	726.54	726.54	
201	11		纪检监察事务	3.96		3.96
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.96		3.96
201	29		群众团体事务	0.50		0.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
201	32		组织事务	129.29		129.29
201	32	99	其他组织事务支出	129.29		129.29
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	0.66		0.66
201	34	04	宗教事务	0.36		0.36
201	34	99	其他统战事务支出	0.30		0.30
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	15.31		15.31
207	01		文化和旅游	12.69		12.69
207	01	99	其他文化和旅游支出	12.69		12.69
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.62		2.62
207	99	02	宣传文化发展专项支出	0.02		0.02
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60
208			社会保障和就业支出	144.88	136.28	8.60
208	05		行政事业单位养老支出	136.28	136.28	
208	05	01	行政单位离退休	19.75	19.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.53	116.53	
208	10		社会福利	8.00		8.00
208	10	06	养老服务	8.00		8.00
208	11		残疾人事业	0.60		0.60

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

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	※
208	11	99	0.60		0.60	其他残疾人事业支出
210			91.57	91.57		卫生健康支出
210	11		91.57	91.57		行政事业单位医疗
210	11	01	69.92	69.92		行政单位医疗
210	11	03	21.65	21.65		公务员医疗补助
211			233.00		233.00	节能环保支出
211	03		8.00		8.00	污染防治
211	03	02	8.00		8.00	水体
211	10		225.00		225.00	能源节约利用
211	10	01	225.00		225.00	能源节约利用
212			301.00		301.00	城乡社区支出
212	03		41.00		41.00	城乡社区公共设施
212	03	99	41.00		41.00	其他城乡社区公共设施支出
212	05		260.00		260.00	城乡社区环境卫生
212	05	01	260.00		260.00	城乡社区环境卫生
213			266.37		266.37	农林水支出
213	01		77.96		77.96	农业农村
213	01	08	1.50		1.50	病虫害控制
213	01	09	1.00		1.00	农产品质量安全
213	01	22	75.00		75.00	农业生产发展
213	01	99	0.46		0.46	其他农业农村支出
213	05		169.57		169.57	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
213	05	05	169.57		169.57	生产发展
213	07		0.32		0.32	农村综合改革
213	07	01	0.32		0.32	对村级公益事业建设的补助
213	72		18.52		18.52	大中型水库移民后期扶持基金支出
213	72	01	7.54		7.54	移民补助
213	72	02	10.98		10.98	基础设施建设和经济发展
221			928.90	87.40	841.50	住房保障支出
221	01		841.50		841.50	保障性安居工程支出
221	01	04	841.50		841.50	少数民族地区游牧民定居工程
221	02		87.40	87.40		住房改革支出
221	02	01	87.40	87.40		住房公积金
229			10.00		10.00	其他支出
229	60		10.00		10.00	彩票公益金安排的支出
229	60	02	10.00		10.00	用于社会福利的彩票公益金支出

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

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）	3,206.24	201 一般公共服务支出	1,293.20	1,293.20		
一般公共预算	3,206.24	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	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	4.00	4.00		
		208 社会保障和就业支出	144.28	144.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.57	91.57		
		211 节能环保支出	233.00	233.00		
		212 城乡社区支出	301.00	301.00		
		213 农林水支出	202.89	202.89		
		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	928.90	928.90		
		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	3,206.24	支出总计	3,206.24	3,206.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

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		
			3,206.24	1,464.36	1,741.88
201			一般公共服务支出		
			1,293.20	1,149.11	144.09
201	01		人大事务		
			5.02		5.02
201	01	07	人大代表履职能力提升		
			3.02		3.02
201	01	99	其他人大事务支出		
			2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		
			1,149.11	1,149.11	
201	03	01	行政运行		
			422.57	422.57	
201	03	50	事业运行		
			726.54	726.54	
201	11		纪检监察事务		
			3.96		3.96
201	11	99	其他纪检监察事务支出		
			3.96		3.96
201	29		群众团体事务		
			0.50		0.50
201	29	99	其他群众团体事务支出		
			0.50		0.50
201	32		组织事务		
			124.61		124.61
201	32	99	其他组织事务支出		
			124.61		124.61
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		
			4.00		4.00
207	01		文化和旅游		
			4.00		4.00
207	01	99	其他文化和旅游支出		
			4.00		4.00
208			社会保障和就业支出		
			144.28	136.28	8.00
208	05		行政事业单位养老支出		
			136.28	136.28	
208	05	01	行政单位离退休		
			19.75	19.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
			116.53	116.53	
208	10		社会福利		
			8.00		8.00
208	10	06	养老服务		
			8.00		8.00
210			卫生健康支出		
			91.57	91.57	
210	11		行政事业单位医疗		
			91.57	91.57	
210	11	01	行政单位医疗		
			69.92	69.92	
210	11	03	公务员医疗补助		
			21.65	21.65	
211			节能环保支出		
			233.00		233.00
211	03		污染防治		
			8.00		8.00
211	03	02	水体		
			8.00		8.00
211	10		能源节约利用		
			225.00		225.00

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
211	10	01	能源节约利用	225.00		225.00
212			城乡社区支出	301.00		301.00
212	03		城乡社区公共设施	41.00		41.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	41.00		41.00
212	05		城乡社区环境卫生	260.00		260.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	260.00		260.00
213			农林水支出	202.89		202.89
213	01		农业农村	77.50		77.50
213	01	08	病虫害控制	1.50		1.50
213	01	09	农产品质量安全	1.00		1.00
213	01	22	农业生产发展	75.00		75.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.39		125.39
213	05	05	生产发展	125.39		125.39
221			住房保障支出	928.90	87.40	841.50
221	01		保障性安居工程支出	841.50		841.50
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	841.50		841.50
221	02		住房改革支出	87.40	87.40	
221	02	01	住房公积金	87.40	87.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,464.36	1,362.47	101.89
301		工资福利支出	1,307.41	1,307.41	
301	01	基本工资	204.11	204.11	
301	02	津贴补贴	254.33	254.33	
301	03	奖金	150.91	150.91	
301	07	绩效工资	94.84	94.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.53	116.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.92	69.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.65	21.65	
301	12	其他社会保障缴费	15.33	15.33	
301	13	住房公积金	87.40	87.40	
301	99	其他工资福利支出	292.39	292.39	
302		商品和服务支出	101.89		101.89
302	01	办公费	39.83		39.83
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	12.00		12.00
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	9.00		9.00
302	27	委托业务费	5.50		5.50
302	28	工会经费	12.40		12.40
302	29	福利费	11.16		11.16
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	55.06	55.06	
303	02	退休费	7.41	7.41	
303	05	生活补助	1.48	1.48	
303	07	医疗费补助	11.01	11.01	
303	09	奖励金	1.33	1.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.83	33.83	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

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		1,741.88	26.09	537.61	24.94		1,153.24					
201			一般公共服务支出		144.09	26.09	98.46	19.54							
201	01		人大事务		5.02		2.00	3.02							
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表履职经费	3.02			3.02							
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表联络站工作经费	2.00		2.00								
201	11		纪检监察事务		3.96		3.96								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	监察信息员工作经费	0.36		0.36								
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	29		群众团体事务		0.50		0.50								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联工作经费	0.50		0.50								
201	32		组织事务		124.61	26.09	82.00	16.52							
201	32	99	其他组织事务支出	村级后备力量个人报酬补助	7.44	7.44									
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40.00		38.00	2.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（杏花苑社区）	15.00		12.00	3.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出—社区组织运转经费（杏花苑社区）	20.00		17.00	3.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费（杏花苑社区）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	15.00	15.00									

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

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（杏花苑社区）	3.65	3.65									
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	村干部“五个好”创建报酬	6.48			6.48							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	1.12			1.12							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0.84			0.84							
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		5.00	2.40							
204	99		其他公共安全支出		7.40		5.00	2.40							
204	99	99	其他公共安全支出	平安建设设备维修维护费	5.00		5.00								
204	99	99	其他公共安全支出	伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金	2.40			2.40							
207			文化旅游体育与传媒支出		4.00		4.00								
207	01		文化和旅游		4.00		4.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游厕所运转经费	4.00		4.00								
208			社会保障和就业支出		8.00		5.00	3.00							
208	10		社会福利		8.00		5.00	3.00							
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障经费	8.00		5.00	3.00							
211			节能环保支出		233.00		30.50			202.50					
211	03		污染防治		8.00		8.00								
211	03	02	水体	污水处理站托管运营费	8.00		8.00								
211	10		能源节约利用		225.00		22.50			202.50					

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

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	10	01	能源节约利用	哈密市伊吾县苇子峡乡既有建筑节能改造建设项目	225.00		22.50			202.50					
212			城乡社区支出		301.00		301.00								
212	03		城乡社区公共设施		41.00		41.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政管护费	41.00		41.00								
212	05		城乡社区环境卫生		260.00		260.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	防护林管护经费	260.00		260.00								
213			农林水支出		202.89		9.50			193.39					
213	01		农业农村		77.50		9.50			68.00					
213	01	08	病虫害控制	其他保基本民生支出—动物疫病和防疫经费	1.50		1.50								
213	01	09	农产品质量安全	农产品速测工作经费	1.00		1.00								
213	01	22	农业生产发展	哈密市伊吾县苇子峡乡防风林修复项目	75.00		7.00			68.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		125.39					125.39					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县苇子峡乡乡村振兴整县推进建设项目	125.39					125.39					
221			住房保障支出		841.50		84.15			757.35					
221	01		保障性安居工程支出		841.50		84.15			757.35					
221	01	04	少数民族地区游牧民定居	哈密市伊吾县苇子峡乡富民安居	841.50		84.15			757.35					

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

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
			工程	房配套设施建设项目											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府 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

伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府 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

伊吾县苇子峡乡人民政府 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

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府 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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

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	90.88	90.88			90.88				
伊吾县苇子峡乡人民政府	90.88	90.88			90.88				
苇子峡乡 2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	2.60	2.60			2.60				
伊吾县苇子峡乡牲畜品种改良冷配站建设项目	7.54	7.54			7.54				
2022 年度自治区基层人大补助经费	0.15	0.15			0.15				
哈密市本级 2022 年第一批畜牧业发展专项资金	0.46	0.46			0.46				
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	0.32	0.32			0.32				
2022 年上半年“访惠聚”个人补助经费	1.58	1.58			1.58				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	5.23	5.23			5.23				
2023 年新时代文明实践中心建设项目资金	0.02	0.02			0.02				
伊吾县 2023 年水库移民后期扶持资金	10.98	10.98			10.98				
2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	0.36	0.36			0.36				
2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	3.47	3.47			3.47				
2023 年中央残疾人事业发展补助资金（日间照料站）	0.60	0.60			0.60				
关于提前下达 2023 年市本级彩票公益金预算	3.00	3.00			3.00				
关于下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	44.18	44.18			44.18				
2022 年哈密市驻村管寺管委会工作经费	0.30	0.30			0.30				

编制单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

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
关于提前下达 2022 年市本级彩票公益金预算的通知	7.00	7.00			7.00				
2023 年伊吾县“访惠聚”工作队驻村个人补助资金	1.67	1.67			1.67				
2023 年到村任职选调生国情调研经费	0.54	0.54			0.54				
2023 年下派遣选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 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,382.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府单位收入预算 3,382.23 万元，其中：

一般公共预算 3,206.24 万元，占 94.79%，比上年预算增加 281.07 万元，增长 9.61%，主要原因是政府性投资项目增加，在职人工资调整及人员增加。

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 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据县财政安排，今年此项目未做预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 98.64 万元，下降 100.00%，主要原因是根据县财政安排，今年此项目未做预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 85.11 万元，占 2.52%，比上年预算增加 85.11 万元，增长 100.00%，主要原因是根据县财政要求，此项资金自今年起列入预算。

财政拨款结转 90.88 万元，占 2.69%，比上年预算增加 71.25 万元，增长 362.96%，主要原因是政府性投资项目未完结，资金未支付完毕。

三、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年支出预算 3,382.23 万元，其中：

基本支出 1,464.36 万元，占 43.30%，比上年预算增加 65.01 万元，增长 4.65%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加；在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 1,917.87 万元，占 56.70%，比上年预算增加 263.78 万元，增长 15.95%，主要原因是按照单位工作安排，新增预算项目和增加持续性项目预算金额，增加项目支出预算。

四、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 3,206.24 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,206.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,293.20 万元，主要用于行政运行，事业运行，其他政府办公室及相关机构事物支出，其他纪检监察事物支出，其他组织事物支出和其他统战事物支出；公共安全支出 7.40 万元，主要用于其他公共安全支出；文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出；社会保障和就业支出 144.28 万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 91.57 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出 233.00 万元，主要用于水体及能源节约利用；城乡社区支出 301.00 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出及城乡社区环境卫生；农林水支出 202.89 万元，主要用

于农业生产发展；住房保障支出 928.90 万元，主要用于少数民族地区游牧民定居工程，移民补助，基础设施建设和经济发展。

五、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 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

伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3,206.24 万元，其中：

基本支出 1,464.36 万元，比上年预算增加 65.01 万元，增长 4.65%。主要原因是新增入编人员工资及社保医保公积金预算增加。

项目支出 1,741.88 万元，比上年预算增加 206.06 万元，增长 13.42%。主要原因是上级部门安排归口职能项目及上级补助项目直接列入预算。

（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）1,293.20 万元，占 40.33%。
- 2、公共安全支出（类）7.40 万元，占 0.23%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 0.12%。
- 4、社会保障和就业支出（类）144.28 万元，占 4.50%。
- 5、卫生健康支出（类）91.57 万元，占 2.86%。
- 6、节能环保支出（类）233.00 万元，占 7.27%。
- 7、城乡社区支出（类）301.00 万元，占 9.39%。
- 8、农林水支出（类）202.89 万元，占 6.33%。
- 9、住房保障支出（类）928.90 万元，占 28.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2024 年预算数为 3.02 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 100.00%。主要原因是根据县财政安排，去年未做此项预算。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是和上年预算相比较，预算无变化。

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422.57万元，比上年预算减少75.84万元，下降15.22%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，经费缩减。

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726.54万元，比上年预算增加132.52万元，增长22.31%。主要原因是人员增加，人员工资上调，经费增加。

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45.40万元，下降100.00%。主要原因是根据县财政安排，去年未做此项预算。

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3.96万元，比上年预算增加0.36万元，增长10.00%。主要原因是由县纪检监察部门下拨监察信息员工作经费0.36万元。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%。主要原因是根据县妇联安排，新增专项妇联工作预算。

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124.61万元，比上年预算增加13.47万元，增长12.12%。主要原因是村级后备力量、四老人员补贴、村干部五个好创建报酬等经费和项目增加。

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%。主要原因是根据县财政安排，增加宣传工作经费 10 万元。

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 10.16 万元，下降 100.00%。主要原因是根据县财政安排，今年未做此项预算。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.73 万元，下降 100.00%。主要原因是根据县财政安排，今年未做此项预算。

12、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 100.00%。主要原因是根据县财政安排，今年未做此项预算。

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 7.40 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 48.00%。主要原因是村级后备力量人数增加，经费增加。

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 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加新时代文明实践站维修费 4 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 151.93 万元，下降 100.00%。主要原因是此项经费为中央及自治区专项转移支付经费，今年暂未收到拨款。

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 19.75 万元，比上年预算增加 15.28 万元，增长 341.83%。主要原因是在职人员调整，人员工资及社保基数调整。

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116.53万元，比上年预算增加12.82万元，增长12.36%。主要原因是在职人员调整，人员工资及社保基数调整。

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8.00万元，比上年预算减少4.30万元，下降34.96%。主要原因是根据去年预算执行情况，县财政进行经费缩减。

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69.92万元，比上年预算增加17.79万元，增长34.13%。主要原因是主要原因是在职人员调整，人员工资及医保基数调整。

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21.65万元，比上年预算减少0.99万元，下降4.37%。主要原因是主要原因是主要原因是在职人员调整，人员工资及医保基数调整。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（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%。主要原因是和上年预算相比较，预算无变化。

22、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2024年预算数为225.00万元，比上年预算增加225.00万元，增长100.00%。主要原因是根据县发改委立项批复，新增预算项目。

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0.00万元，比上年预算减少582.00万元，下降100.00%。主要原因是根据县财政安排，此项目不再执行，资金收回。

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41.00万元，比上年预算减少282.60万元，下降87.33%。主要原因是项目已完结，今年不做此项预算。

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 260.00 万元，比上年预算增加 255.00 万元，增长 5,100.00%。主要原因是根据发改委立项批复，增加防护林管护项目水费和劳务费。

26、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 1.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%。主要原因是增加专业材料费 0.5 万元，劳务费 1 万元。

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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加农产品速测专业材料费 1 万元。

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 75.00 万元，比上年预算增加 75.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据县发改委立项批复，增加防风林项目。

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 1.50 万元，下降 100.00%。主要原因是和上年预算相比较，预算无变化。

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 0.00 万元，比上年预算减少 78.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据县财政安排，今年未做此项预算。

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 125.39 万元，比上年预算减少 79.88 万元，下降 38.91%。主要原因是根据县财政安排，今年乡村振兴项目衔接资金暂未全部到位。

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 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据县财政安排，今年未做此项预算。

33、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）：2024年预算数为841.50万元，比上年预算增加841.50万元，增长100.00%。主要原因是根据县发改委立项批复，新增富民安居建设项目。

34、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17.09万元，下降100.00%。主要原因是此项目去年已完结，今年不做此项资金安排。

35、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87.40万元，比上年预算增加8.83万元，增长11.24%。主要原因是单位在职人员增加，公积金基数调整。

六、关于伊吾县苇子峡乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1,464.36万元，其中：

人员经费1,362.47万元，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101.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于伊吾县苇子峡乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级后备力量个人报酬补助

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：7.44万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：用于支付村级后备力量 7.44 万元

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：村级后备力量 5 人

补贴标准：月均工资为 1240 元

补贴范围：村级后备力量按月发放

补贴方式：根据上级主管部门要求，财政拨款方式发放

发放程序：通过国库集中支付审批流程，逐月以打卡的形式发放

受益人群和社会效益：村级后备力量均享受补助

（二）项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 2 万元，维修（护）费 18 万元，办公费 20 万元

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：乡镇全部居民

补贴标准：按财政要求补贴

补贴范围：乡镇全部居民

补贴方式：根据上级主管部门要求，财政拨款方式发放

发放程序：通过国库集中支付审批流程，按申请资金的逐笔发放

受益人群和社会效益：乡镇居民均享受补贴

（三）项目名称：村为民服务经费（杏花苑社区）

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 2.48 万元，维修（护）费 5 万元，办公费 7 万元，其他交通费用 0.52 万元

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：社区全部居民

补贴标准：按财政要求补贴

补贴范围：社区全部居民

补贴方式：根据上级主管部门要求，财政拨款方式发放

发放程序：通过国库集中支付审批流程，按申请资金的逐笔发放

受益人群和社会效益：社区居民均享受补贴

（四）项目名称：村级支出--社区组织运转经费（杏花苑社区）

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：电费 3 万元，取暖费 6 万元，办公费 5 万元，其他对个人和家庭的补助 3 万元，维修（护）费 3 万元

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：社区全部居民

补贴标准：按财政要求补贴

补贴范围：社区全部居民

补贴方式：根据上级主管部门要求，财政拨款方式发放

发放程序：通过国库集中支付审批流程，按申请资金的逐笔发放

受益人群和社会效益：社区居民均享受补贴

（五）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：办公费 10 万元

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：乡镇全部党员

补贴标准：按财政要求补贴

补贴范围：乡镇全部党员

补贴方式：根据上级主管部门要求，财政拨款方式发放

发放程序：通过国库集中支付审批流程，按申请资金的逐笔发放

受益人群和社会效益：乡镇居民均享受受益

（六）项目名称：2024 年党建经费（杏花苑社区）

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：办公费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：县财政拨款

补贴人数：社区全部党员

补贴标准：按财政要求补贴

补贴范围：社区全部党员

补贴方式：根据上级主管部门要求，财政拨款方式发放

发放程序：通过国库集中支付审批流程，按申请资金的逐笔发放

受益人群和社会效益：社区居民均享受受益

（七）项目名称：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：伙食补助费 15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：村食堂伙食补助（杏花苑社区）

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：伙食补助费 3.65 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：监察信息员工作经费

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：办公费 0.36 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：办公费 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：其他交通费用 0.8 万元，办公费 2.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：平安建设设备维修维护费

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 3 万元，邮电费 0.5 万元，办公费 1.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：其他保基本民生支出--动物疫病和防疫经费

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：劳务费 1 万元，专业材料费 0.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：污水处理站托管运营费

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：委托业务费 8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：旅游厕所运转经费

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：2024 年村书记体检费

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：医疗费补助 0.08 万元

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：村书记 1 人享受补贴

补贴标准：村书记 800 元/人

资金来源：县财政拨款

补贴范围：本乡镇村书记

补贴方式：根据上级主管部门要求，财政拨款方式发放

发放程序：通过国库集中支付审批流程，以打卡的形式发放

受益人群和社会效益：村书记享受补贴

（一十七）项目名称：村干部“五个好”创建报酬

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：6.48 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 6.48 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：1.12 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：医疗补助费 1.12 万元

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：退休人员 14 人

补贴标准：退休人员 800 元/人

资金来源：县财政拨款

补贴范围：本单位退休人员

补贴方式：根据上级主管部门要求，财政拨款方式发放

发放程序：通过国库集中支付审批流程，按资金申请审批发放

受益人群和社会效益：退休人员 14 人均享受

（一十九）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：0.84 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 0.84 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：人大代表履职经费

设立的政策依据：根据县人大的要求，纳入年初预算

预算安排规模：3.02 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 3.02 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：妇联工作经费

设立的政策依据：根据县妇联的要求，纳入年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：办公费 0.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十二）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：根据县委政法委要求，纳入年初预算

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 2.4 万元

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：专兼职网格员 12 人

补贴标准：专兼职网格员 2000 元/人

补贴范围：行政村网格员按年终奖励金标准发放

补贴方式：根据上级主管部门要求，按财政拨款方式发放

发放程序：通过国库集中支付审批流程，按资金申请审批发放

受益人群和社会效益：网格员 12 人均享受

（二十三）项目名称：农产品速测工作经费

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：专用材料费 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十四）项目名称：防护林管护经费

设立的政策依据：根据县发改委立项批复要求，纳入年初预算

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：劳务费 230 万元，水费 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十五）项目名称：新时代文明实践所、站建设经费

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：维修（护）费 4 万元，办公费 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十六）项目名称：日间照料中心运行保障经费

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 3 万元，劳务费 3 万元，电费 1 万元，维修（护）费 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十七）项目名称：哈密市伊吾县苇子峡乡既有建筑节能改造建设项目

设立的政策依据：根据县发改委立项批复要求，纳入年初预算

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：大型修缮 202.5 万元，委托业务费 22.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十八）项目名称：哈密市伊吾县苇子峡乡防风林修复项目

设立的政策依据：根据县发改委立项批复要求，纳入年初预算

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 68 万元，委托业务费 7 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十九）项目名称：哈密市伊吾县苇子峡乡富民安居房配套设施建设项

目

设立的政策依据：根据县发改委立项批复要求，纳入年初预算

预算安排规模：841.50 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 757.35 万元，委托业务费 84.15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十）项目名称：市政管护费

设立的政策依据：根据县委组织部的要求，纳入年初预算

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：电费 20 万元，维修（护）费 16 万元，其他交通费用 5 万元，

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十一）项目名称：哈密市伊吾县苇子峡乡乡村振兴整县推进建设项目

设立的政策依据：根据县发改委立项批复要求，纳入年初预算

预算安排规模：125.39 万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 125.39 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 98.64 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）

其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 1.64 万元，下降 100.00%。主要是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

2、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 0.00 万元，与上年预算相比减少 97.00 万元，下降 100.00%。主要是用于该项目已建设完毕，今年不做此项资金预算。

九、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 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、关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 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 8.50 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度未安排此项预算支出经费；公务接待费减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度未安排此项预算支出经费。

十一、 关于伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年上年结转结余 90.88 万元，包括：财政拨款 90.88 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 0.15 万元，主要用于基层人大联络站建设。
2. 2022 年哈密市驻村管寺管委会工作经费 0.30 万元，主要用于寺管会办公费。
3. 2022 年上半年“访惠聚”个人补助经费 1.58 万元，主要用于“访惠聚”个人工作补助。
4. 2023 年到村任职选调生国情调研经费 0.54 万元，主要用于选调生调研经费。
5. 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 3.47 万元，主要用于维修（护）费和办公费。
6. 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 0.89 万元，主要用于选调生到村任职补助经费。
7. 2023 年新时代文明实践中心建设项目资金 0.02 万元，主要用于办公费。

8. 2023 年伊吾县“访惠聚”工作队驻村个人补助资金 1.67 万元，主要用于“访惠聚”工作队个人补助。

9. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 5.23 万元，主要用于办公费。

10. 2023 年中央残疾人事业发展补助资金（日间照料站） 0.60 万元，主要用于日间照料站补助。

11. 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费 0.36 万元，主要用于寺管会工作人员生活补助。

12. 关于提前下达 2022 年市本级彩票公益金预算的通知 7.00 万元，主要用于办公费。

13. 关于提前下达 2023 年市本级彩票公益金预算 3.00 万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

14. 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 0.32 万元，主要用于基础设施建设。

15. 关于下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 44.18 万元，主要用于基础设施建设。

16. 哈密市本级 2022 年第一批畜牧业发展专项资金 0.46 万元，主要用于个人农业生产补贴。

17. 苇子峡乡 2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金 2.60 万元，主要用于其他商品和服务支出。

18. 伊吾县 2023 年水库移民后期扶持资金 10.98 万元，主要用于基础设施建设。

19. 伊吾县苇子峡乡牲畜品种改良冷配站建设项目 7.54 万元，主要用于基础设施建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县苇子峡乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 101.89 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 2.17%。主要原因是我单位运行经费增加及在职人员调整。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县苇子峡乡人民政府政府采购预算 95.16 万元，其中：政府采购货物预算 68.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.00 万元。

2024 年，伊吾县苇子峡乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 69.16 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县苇子峡乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,255.00 平方米，价值 481.51 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 144.38 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 144.38 万元。

3. 办公家具价值 83.34 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1,616.49 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 46.70 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊吾县苇子峡乡人民政府			
单位联系人		马而利	联系电话	15769391053	
年度绩效目标		2024 年苇子峡乡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；依托资源和生态优势，突出经济效益转化，做大做强特色产业，积极探索现代化农业发展方向。常态化推进人居环境整治行动，打造干净整洁、规范有序的美丽宜居乡村环境。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	3,207.83	
		其他资金（万元）	其他	89.30	
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	防止返贫监测帮扶机制机制完善率	100%	2024 年度工作计划	18
	数量指标	人居环境整治行动	≥10 次	2024 年度工作计划	18
	数量指标	巩固品牌效应	=1 项	2024 年度工作计划	18
	数量指标	争取政策支持事项	≥4 项	2024 年度工作计划	18
	数量指标	保障实施重点项目	=2 个	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县苇子峡乡人民政府						
项目名称		苇子峡乡防风林经费项目					项目负责人	阿里木江·阿不都热合曼
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于哈密市伊吾县苇子峡乡防风林修复项目建议书的批复》，开展防风林植株补种，修复以及滴灌带修复工作。项目年度预算资金为 75 万元；该项目实施后，我乡防风林将得到一定改善，有利于改善气候条件，减少风沙影响和其他灾害，提升防风林作用，为群众营造一个良好的生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	修复防风林面积	>=206亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补种株数	>=4409株	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		修复株数	>=2833株	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		滴灌带修复	>=206亩	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	概算费监理费	>=5万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		施工费	>=68万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		审计费	>=2万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障防风林范围不受风沙灾害	有效保障	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	提升生态绿化率	有效提升	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县苇子峡乡人民政府						
项目名称		苇子峡乡富民安居房配套设施建设项目				项目负责人		阿里木江·阿不都热合曼
项目资金(万元)		年度预算总额	841.50	其中：财政拨款	841.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于哈密市伊吾县苇子峡乡富民安居房配套设施建设项目建议书的批复》文件要求，该项目为续建项目，本年度资金为 841.5 万元，项目主要内容是为 300 套富民安居房更换金属瓦顶。实施后，我乡居民居住环境将得到一定改善，生活保障进一步得到提升，居民幸福感进一步提升。						
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	金属瓦面积	>=33150m2	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安居房金属瓦顶安装	>=300套	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
	时效指标	项目完成时间	=2024.12年月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程安装费	<=719.85万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费	<=101.65万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		审计费	<=20万元	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	提升居民生活环境，改善居民住房条件	大幅提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意率	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县苇子峡乡人民政府						
项目名称		苇子峡乡既有建筑节能改造经费项目				项目负责人		阿里木江·阿不都热合曼
项目资金(万元)		年度预算总额	225.00	其中：财政拨款	225.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于哈密市伊吾县苇子峡乡既有建筑节能改造建设项目建议书的批复》对资金的批复，本项目实施主要内容为旧宿舍楼节能改造保温层 1400 平米、窗户更换、节能灯具、防水及管道更换等。该项目实施后，我乡既有建筑功能得到改善，政府宿舍楼整体环境进一步提升，节能减排能力有效增强，有利于乡政府其他各项工作开展。						
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	改造外墙保温层面积	>=1400平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		屋面防水面积	>=400平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		窗户更换数量	>=100个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完工率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	=2024.3 年月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024.12 年月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设费	<=195.75 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目其他费	<=6.75 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费用	<=22.5	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
满意度指标	满意度指标	居住人员满意度	> =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		伊吾县苇子峡乡人民政府						
项目名称		苇子峡乡退休人员春节慰问金项目				项目负责人		赵富全
项目资金(万元)		年度预算总额	1.96	其中：财政拨款	1.96	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 13 名退休干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次，普遍开展走访慰问活动，努力取得慰问 13 人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保慰问工作取得实效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问干部职工人数	>=13人	计划标准	14 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	>=1次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展体检活动次数	>=1次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		干部体检人数	>=13人	计划标准	14 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	慰问活动完成时间	=2024年2月	计划标准	=2023年2月	7	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	体检费标准	=800元/每人	预算支出标准	=800元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县苇子峡乡人民政府						
项目名称		苇子峡乡组织专项经费项目				项目负责人		阿里木江·阿不都热合曼
项目资金(万元)		年度预算总额	329.87	其中：财政拨款	328.50	其他资金		1.37
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为防护林管护、日间照料中心运行、污水处理、动物防疫以及旅游厕所的运行等。该项目实施后苇子峡乡专项业务经费主要用于苇子峡乡平安建设设备维修维护费、污水处理站运营管护费、市政管护费、防护林管护费，日间照料中心运行经费、畜牧业专项资金及旅游公厕维护费等，通过此项目保障了苇子峡乡各项办公经费充足，市政设施、绿化设施、污水处理设施维修维护，维护经费充足，各项工作正常开展，各项职能正常发挥，日常工作正常开展，营造和谐、舒适的良好氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	防护林管护面积	>=5000 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运行污水处理站数量	=1 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		业务工作完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	污水处理及时率	=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	畜牧业发展专项资金	=0.46 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	=2.81 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		平安建设维护费	=5 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日间照料中心运行经费	=8.6 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		市政管护费	=41 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水处理运营费	=8 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		防护林管护费	=260 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		旅游公厕维护费	=4 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	保障乡镇居住良好环境	有效 保障	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		伊吾县苇子峡乡人民政府						
项目名称		苇子峡乡组织专项经费项目				项目负责人		赵富全
项目资金(万元)		年度预算总额	140.03	其中：财政拨款	134.53	其他资金		5.50
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 6 次，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。本项目主要实施内容为：苇子峡乡组织建设经费项目经费主要用于创建“五个好”标准化规范化党支部、建设“四个合格”党员队伍经费，各项职能正常发挥，日常工作正常开展，着力于提升党的基层组织治理能力。						
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	开展主题教育次数	>=6 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问次数	>=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		为民服务工作正常开展率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	服务保障及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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		伊吾县苇子峡乡人民政府						
项目名称		伊吾县苇子峡乡 2024 年公共文化建设项目				项目负责人	古丽加纳提·朶依提	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.31	其中：财政拨款	10.00	其他资金		11.31
项目总体目标		根据哈市财教[2022]50 号文件精神，本项目主要实施内容为：伊吾县苇子峡乡 2024 年公共文化建设项目年度资金 21.31 万元，经费主要用于苇子峡乡 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放、新时代文明实践中心建设、地方公共文化服务体系建设等各项工作正常开展，各项职能正常发挥，日常工作正常开展，满足居民文化需求，提升居民素质，增强文化凝聚力，营造和谐、舒适的良好文化氛围。						
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	组织群众文化活动次数	=23 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		群众参与人数	>=1000 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项任务完成及时率	=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
成本指标	经济成本指标	中央公共文化服务体系经费	=5.23 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放经费	<=6.06 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		新时代文明实践中心建设经费	=10 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众公共文化需求力	有效提升	计划标准	—	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县苇子峡乡人民政府					
项目名称		伊吾县苇子峡乡政府性基金预算资金支付清欠项目				项目负责人	赵富全
项目资金(万元)	年度预算总额	28.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金	28.52	
项目总体目标		根据哈市财农[2022]39 号文件要求:本项目主要实施内容为伊吾县苇子峡乡政府性基金预算资金资金专项业务经费项目主要用于伊吾县苇子峡乡牲畜品种改良冷配站建设项目、伊吾县 2023 年水库移民后期扶持资金、关于提前下达 2022 年市本级彩票公益金预算的通知、关于提前下达 2023 年市本级彩票公益金预算，此项经费保障苇子峡乡农业、畜牧业、公益事业日常工作正常开展，提升苇子峡乡各项工作发展能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	清欠项目数量	=3 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	清欠资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	伊吾县苇子峡乡牲畜品种改良冷配站建设项目	=7.54 万元	计划标准	—	5	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	=10.98 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		关于提前下达 2023 年市本级彩票公益金预算	=3 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		关于提前下达 2022 年市本级彩票公益金预算的通知	=7 万元	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	提高政府单位公信力	持续提升	计划标准	—	15	按照评判等级赋分 说明材料
		因拖欠发生投诉率	=0%	计划标准	—	15	直接赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊吾县苇子峡乡人民政府

2024年02月08日