

霍城县三道河乡人民政府
2023 年预算公开

目 录

第一部分 霍城县三道河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 2023 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

第三部分 2023 年霍城县三道河乡人民政府预算情况说明

- 一、关于霍城县三道河乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县三道河乡人民政府 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县三道河乡人民政府 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县三道河乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县三道河乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县三道河乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县三道河乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县三道河乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县三道河乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县三道河乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县三道河乡人民政府单位概况

一、主要职能

认真执行国家法律法规以及上级人民政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议。负责制定和执行本行政区域内的经济和社会发展的计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、司法等行政工作。保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，推行民主管理制度，实施依法行政管理本镇的各项社会事务。认真执行国家各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益、积极促进本乡企业及其他农村经济快速稳步的发展。宣传党和国家的民族宗教政策、依法管理民族宗教事务、依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童、老龄人的合法权益。办理上级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

霍城县三道河乡人民政府无下属预算单位，下设 13 个科室，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、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）、综合行政执法队（与综合执法办公室合署办公）、人口和计划生育生殖健康服务站（与乡卫生院合署办公）。

霍城县三道河乡人民政府单位编制数 113，实有人数 123 人，其中：在职 89 人，减少 7 人；退休 34 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1404.32	201 一般公共服务支出	508.60
1. 一般公共预算拨款	1404.32	202 外交支出	
其中：一般财力	1371.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	3.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	144.20
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	85.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	608.13
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	50.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.00	221 住房保障支出	104.98
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1454.32	支 出 总 计	1454.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

功能分类 编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						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	财 政 专 户 （ 教 育 收 费）
201			一般公共 服务支出	508.60	458.60	458.60							50.00
201	03		政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	458.60	458.60	458.60							
201	03	01	行政运行	458.60	458.60	458.60							
201	32		组织事务	50.00									50.00
201	32	99	其他组织 事务支出	50.00									50.00
207			文化旅游 体育与传 媒支出	3.00	3.00		3.00						
207	99		其他文化 体育与传 媒支出	3.00	3.00		3.00						
207	99	99	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.00	3.00		3.00						
208			社会保障 和就业支 出	144.20	144.20	144.20							
208	05		行政事业 单位离退 休	144.20	144.20	144.20							
208	05	01	行政单位 离退休	5.09	5.09	5.09							
208	05	02	事业单位 离退休	4.73	4.73	4.73							
208	05	05	机关事业 单位基本	134.38	134.38	134.38							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	508.60	458.60	50.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	458.60	458.60	
201	03	01	行政运行	458.60	458.60	
201	32		组织事务	50.00		50.00
201	32	99	其他组织事务支出	50.00		50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	144.20	144.20	
208	05		行政事业单位离退休	144.20	144.20	
208	05	01	行政单位离退休	5.09	5.09	
208	05	02	事业单位离退休	4.73	4.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.38	134.38	
210			卫生健康支出	85.41	85.41	
210	11		行政事业单位医疗	85.41	85.41	
210	11	01	行政单位医疗	38.63	38.63	
210	11	02	事业单位医疗	45.12	45.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	
213			农林水支出	608.13	578.13	30.00
213	01		农业	578.13	578.13	
213	01	04	事业运行	578.13	578.13	
213	07		农村综合改革	30.00		30.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
221			住房保障支出	104.98	104.98	
221	02		住房改革支出	104.98	104.98	
221	02	01	住房公积金	104.98	104.98	
			合 计	1454.32	1371.32	83.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	1404.32	201 一般公共服务支 出	458.60	458.60		
一般公共预算	1404.32	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与 传媒支出	3.00	3.00		
		208 社会保障和就业 支出	144.20	144.20		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	85.41	85.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	608.13	608.13		
		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	104.98	104.98		
		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	1404.32	支 出 总 计	1404.32	1404.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	458.60	458.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	458.60	458.60	
201	03	01	行政运行	458.60	458.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	144.20	144.20	
208	05		行政事业单位离退休	144.20	144.20	
208	05	01	行政单位离退休	5.09	5.09	
208	05	02	事业单位离退休	4.73	4.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.38	134.38	
210			卫生健康支出	85.41	85.41	
210	11		行政事业单位医疗	85.41	85.41	
210	11	01	行政单位医疗	38.63	38.63	
210	11	02	事业单位医疗	45.12	45.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	
213			农林水支出	608.13	578.13	30.00
213	01		农业	578.13	578.13	
213	01	04	事业运行	578.13	578.13	
213	07		农村综合改革	30.00		30.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
221			住房保障支出	104.98	104.98	
221	02		住房改革支出	104.98	104.98	
221	02	01	住房公积金	104.98	104.98	
			合 计	1404.32	1371.32	33.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

项目			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				
301		工资福利支出	1263.66	1263.66	
301	01	基本工资	362.77	362.77	
301	02	津贴补贴	305.47	305.47	
301	03	奖金	150.62	150.62	
301	07	绩效工资	114.48	114.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.38	134.38	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	83.75	83.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	12	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
301	13	住房公积金	104.98	104.98	
302		商品和服务支出	91.86		91.86
302	01	办公费	27.21		27.21
302	02	印刷费	0.48		0.48
302	06	电费	11.4		11.4
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	29.7		29.7
302	25	专用燃料费	6.00		6.00
302	28	工会经费	2.91		2.91
302	29	福利费	4.36		4.36
302	31	公务用车运行维护费	2.8		2.8
303		对个人和家庭的补助支出	15.80	15.80	
303	02	退休费	9.46	9.46	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	1371.32	1279.46	91.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
207			文化旅游体育与传媒支出		3.00		3.00									
207	99		其他文化体育与传媒支出		3.00		3.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	3.00		3.00									
213			农林水支出		30.00						30.00					
213	07		农村综合改革		30.00						30.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	霍城县三道河乡2023年中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补资金）	15.00						15.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	霍城县三道河乡自治区农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补资金）	15.00						15.00					
				合 计	33.00		3.00				30.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县三道河乡人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县三道河乡人民政府 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.8	2.8		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	2.8	2.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县三道河乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县三道河乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1454.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于霍城县三道河乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

霍城县三道河乡人民政府收入预算 1454.32 万元，其中：

一般公共预算 1371.32 万元，占 94.29%，比上年预算增加 232.45 万元，增长 20.41%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府机构编制内人员数量同比上年增加，包含新录入公务员和事业编制人员，造成霍城县三道河乡人民政府支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33 万元，占 2.27%，比上年预算增加 33.00 万元，增长 100%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府本年项目安排预算，上级一般公共预算安排的转移支付资金 33 万元，包括 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 3 万元，农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补资金）15 万元，霍城县三道河乡 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补资金）15 万元。

政府性基金预算未安排。

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。

财政拨款结转 50 万元，占 3.44%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年受疫情影响，部门项目未实施完毕，结转至 2023 年实施。

三、关于霍城县三道河乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

霍城县三道河乡人民政府 2023 年支出预算 1454.32 万元，其中：

基本支出 1371.32 万元，占 94.29%，比上年预算增加 232.45 万元，增长 20.41%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府机构编制内人员数量同比上年增加，包含新录入公务员和事业编制人员，造成霍城县三道河乡人民政府支出增加。

项目支出 83 万元，占 5.71%，比上年预算增加 83.00 万元，增长 100.00%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府本年项目安排预算，其中三道河乡五小工程、三道河乡村民服务中心项目资金 50 万元，2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金 3 万元。霍城县三道河乡自治区农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补资金）15 万元，霍城县三道河乡 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补资金）15 万元。

四、关于霍城县三道河乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1404.32 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 1404.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 458.60 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，包括行政在职人员的工资、办公经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出 3 万元，主要用于霍城县三道河乡人民政府主要用于 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目。

社会保障和就业支出 144.20 万元，主要用于霍城县三道河乡人民政府在社会保障和就业方面的支出，行政事业单位养老方面的支出。

卫生健康支出 85.41 万元，主要用于霍城县三道河乡人民政府在职人员医疗，大额医疗保险等缴费支出。

农林水支出 608.13 万元，主要用于霍城县三道河乡人民政府事业运行，包括事业编在职人员工资、办公经费等支出，对村级公益事业建设的补助支出。

住房保障支出 104.98 万元，主要用于霍城县三道河乡人民政府为职工缴纳的住房公积金。

五、关于霍城县三道河乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县三道河乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1404.32 万元，其中：

基本支出 1371.32 万元，比上年预算增加 232.41 万元，增长 20.40%。主要原因是：霍城县三道河乡人民政府机构编制内人员数量同比上年增加，包含新录入公务员和事业编制人员，造成霍城县三道河乡人民政府支出增加。

项目支出 33 万元，比上年预算增加 33.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年中央支持地方公

共文化服务体系建设补助资金 3 万元。霍城县三道河乡自治区农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补资金）15 万元，霍城县三道河乡 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补资金）15 万元。

（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)458.60 万元，占 32.66%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)3 万元，占 0.21%。
3. 社会保障和就业支出（类）144.20 万元，占 10.27%。
4. 卫生健康支出（类）85.41 万元，占 6.08%。
5. 农林水支出（类）608.13 万元，占 43.30%。
6. 住房保障支出（类）104.98 万元，占 7.48%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 458.60 万元，比上年预算增加 96.48 万元，增长 26.64%，主要原因是：霍城县三道河乡人民政府机构编制内人员数量同比上年增加，包含新录入公务员和事业编制人员，造成霍城县三道河乡人民政府支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023 年预算数为 3 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：霍城县三道河乡人民政府本年项目安排预算，新增 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 3 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 5.09 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 55.18%，主要

原因是：霍城县三道河乡人民政府本年退休人员工资基数比上年有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为4.73万元，比上年预算增加2.05万元，增长76.49%，主要原因是：霍城县三道河乡人民政府本年退休人员工资基数比上年有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为134.38万元，比上年预算增加21.46万元，增长19%，主要原因是：霍城县三道河乡人民政府工资收入增加，养老保险基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为38.63万元，比上年预算增加3.47万元，增长9.87%，主要原因是：霍城县三道河乡人民政府工资收入增加，行政医疗保险基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为45.12万元，比上年预算增加2.9万元，增长6.87%，主要原因是：霍城县三道河乡人民政府工资收入增加，事业医疗保险基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1.66万元，比上年预算增加1.66万元，增长100%，主要原因是：2023年公务员医疗补助纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算数为578.13万元，比上年预算增加82.28万元，增长16.59%，主要原因是：霍城县三道河乡人民政府机构编制内人员工资同比上年增加，包含新录入公务员和事业编制人员，造成霍城县三道河乡人民政府支

出增加。

10. 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）：2023年预算数为30万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是：2023年新增三道河乡塔尔吉村村道路绿化花卉草坪景观树种植项目及霍城县三道河乡沙门子村压缩式垃圾车及配套设施项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为104.98万元，比上年预算增加20.29万元，增长23.96%，主要原因是：霍城县三道河乡人民政府机构编制内人员工资同比上年增加，人员工资基数比上年有所增加。

六、关于霍城县三道河乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县三道河乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1371.32万元，其中：

人员经费1279.46万元，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、城镇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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费91.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县三道河乡人民政府2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：霍城县三道河乡人民政府中央农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：1、依据伊州财农[2022]66号文

件:关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知。

预算安排规模: 15 万元

项目承担单位: 霍城县三道河乡人民政府

资金分配情况: 农村公益事业财政奖补资金全部用于霍城县三道河乡沙门子村压缩式垃圾车及配套设施项目, 其中资金全部用于购买垃圾车一辆、垃圾箱 10 个, 压缩式垃圾预计采购金额约为 11.5 万元, 配套垃圾箱 10 个约 3.5 万元, 购置设备主要为了改善霍城县三道河乡沙门子村人居环境, 提升美丽乡村印象。

资金执行时间: 按照霍城县三道河乡人民政府农村公益事业财政奖补资金预算批准下拨之日起, 全额执行。

2. 项目名称: 霍城县三道河乡人民政府自治区农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据: 1、依据伊州财农[2022]73 号文件: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。

预算安排规模: 15 万元

项目承担单位: 霍城县三道河乡人民政府

资金分配情况: 农村公益事业财政奖补资金全部用于霍城县三道河乡塔尔吉村村道路绿化花卉草坪景观树种植项目, 资金全部用来新建塔尔吉村二组路口至图开沙漠道路两侧绿化, 完成该项目绿化约 600 米; 种植花卉草坪约 300 m², 种植景观风景树约 200 棵。

资金执行时间: 按照霍城县三道河乡人民政府农村公益事业财政奖补资金预算批准下拨之日起, 全额执行。

3. 项目名称: 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金

设立的政策依据: 伊州财教[2022]56 号关于提前下

达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：3万元

项目承担单位：伊犁霍城县三道河乡人民政府

资金分配情况：用于弘扬美丽文化，打造美丽乡村，霍城县三道河乡沙门子村筹建三道河乡沙门子村文化墙整体建设约3万元，根据本项目的建设要求，三道河乡沙门子村将严格按照采购规定，对项目进行实施建设

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于霍城县三道河乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县三道河乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县三道河乡人民政府2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县三道河乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县三道河乡人民政府2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县三道河乡人民政府2023年财政拨款“三公”经费数为2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加2.80万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 2.80 万元，增长 100.00%，主要原因是公务运行车辆在使用期间发生的燃油、维修保养、保险等方面的支出的增加。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县三道河乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 91.86 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 2.82%。主要原因是霍城县三道河乡人民政府机构编制内人员数量同比上年增加，包含新录入公务员和事业编制人员，造成霍城县三道河乡人民政府机关运行经费财政拨款增加。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县三道河乡人民政府政府采购预算 40.87 万元，其中：政府采购货物预算 38.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.8 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.87 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县三道河乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4562 平方米，价值 457.69 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 75.87 万元；其中：一般公务用车

车 3 辆，价值 24.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 51.80 万元。

3. 办公家具价值 23.23 万元。

4. 其他资产价值 223.89 万元。

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

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 33 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表									
(2023 年)									
预算单位	霍城县三道河乡人民政府								
项目名称	霍城县三道河乡人民政府中央农村综合改革转移支付项目				项目负责人		王玉成		
项目资金（万元）	年度预算总额：		15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0		
项目总体目标	1、推进农村公益事业建设，提升农村人居环境，逐步实现农村人居环境明显改善 2、涉农资金统筹整合部分集中用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接 3、购买压缩式垃圾车及其配件（垃圾箱），改善农村人居环境，提升美丽乡村印象，压缩式垃圾预计采购金额约为 11.5 万元，配套垃圾箱 10 个约 3.5 万元。								
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	农村公益设施建设数量（个）		=1 个	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		扶持壮大村级集体经济发展村数（个）		=1 个	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		公益性设施（垃圾车）增加数量		=1 台	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
		公益性设施（垃圾箱）配套增加数量		=10 个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证

	质量指标	建立健全美丽乡村建设台账、扶持村级集体经济台账（个）	=1 个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		美丽乡村建设项目村村容村貌	明显改善	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
		工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	截止 2023 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		各县（市）试点村上报试点工作方案及时率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	公益性设施（垃圾车）采购金额	≤11.50 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	公益性设施（垃圾箱）配套采购金额	≤3.50 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益农民满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		项目区基层干部满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	霍城县三道河乡人民政府							
项目名称	霍城县三道河乡人民政府自治区农村综合改革转移支付项目				项目负责人		王玉成	
项目资金(万元)	年度预算总额:		15	其中:财政拨款	15	其他资金:	0	
项目总体目标	1、推进农村公益事业建设,提升农村人居环境; 2、涉农资金统筹整合部分集中用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接; 3、新建塔尔吉村二组路口至图开沙漠道路两侧绿化改造约3000米;种植花卉草坪15000m ² ,景观风景树1000棵,农村综合改革转移支付转移支付资金完成该项目绿化约600米;种植花卉草坪约300m ² ,种植景观风景树约200棵。提升人民群众生活环境,有利于改善与提升塔尔吉村美化绿化整体面貌,促进图开沙漠景区沿路整体环境有效提升。							
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	农村公益设施建设数量(个)	=1个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		道路绿化改造长度(米)	>=500米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		花卉草坪种植面积(m ²)	>=300平方米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		种植景观风景树数量	>=200棵	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	建立健全美丽乡村建设台账、红色美丽乡村建设试点台账、扶持村级集体经济台账(个)	=1个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		美丽乡村建设项目村村容村貌	明显改善	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
		工程验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	截止2023年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		各地州市试点村上报试点工作方案及时率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成经	扶持壮大村级集体经济补助标准(万	=15万元	预算支出	无	20	按照正	正式

本指标	济成本指标	元/村)		标准			常比例赋分	材料
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	农村人居环境	有所改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益农民满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	项目区基层干部满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		霍城县三道河乡人民政府						
项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			项目负责人		吐尼沙克孜·阿哈卡力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金:	0	
项目总体目标		1、推进农村公益文化事业建设,提升农村人居环境,逐步实现农村人居环境明显改善 2、涉农资金统筹整合部分集中用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接 3、建设沙门子村文化宣传墙建设项目直观易懂,寓教于乐,可以起到良好的宣传、警示、教育作用,并改进人居环境作用于提升和改善沙门子村整体村容村貌将起到示范引领作用。						
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	公共文化服务体系建设数量(个)	=1个	计划标准	无	13	直接赋分	工作资料
		公共服务建设面积	>=15平方米	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目支付资金台账建设完成率	=100%	计划标准	无	12	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	12	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基层干部的组织力凝聚力战斗力	明显提升	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区收益群众满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		项目区基层干部满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

霍城县三道河乡人民政府
2023年03月15日