

霍城县大西沟乡人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县大西沟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 年霍城县大西沟乡人民政府预算情况

说明

一、关于霍城县大西沟乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县大西沟乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县大西沟乡人民政府 2023 年支出预算情况

说明

四、关于霍城县大西沟乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县大西沟乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县大西沟乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县大西沟乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县大西沟乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县大西沟乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县大西沟乡人民政府 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 霍城县大西沟乡人民政府单位概况

一、主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、脱贫攻坚的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

霍城县大西沟乡人民政府单位无下属预算单位，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）。

霍城县大西沟乡人民政府单位编制数 95，实有人数 113 人，其中：在职 80 人，增加 9 人； 退休 33 人，增加 0 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：霍城县大西沟乡人民政府

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	1248.46	201 一般公共服务支出	467.13
1. 一般公共预算拨款	1248.46	202 外交支出	
其中：一般财力	1182.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	66.00	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	6.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	124.4
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	75.58
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	538.59
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	52.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	45.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.00	221 住房保障支出	89.6
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	7.84	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	7.84	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	1301.3	支 出 总 计	1301.3

		离退休												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.9	115.9	115.9								
210			卫生健康支出	75.58	75.58	75.58								
210	11		行政事业单位医疗	75.58	75.58	75.58								
210	11	01	行政单位医疗	36.47	36.47	36.47								
210	11	02	事业单位医疗	37.51	37.51	37.51								
210	11	03	公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6								
213			农林水支出	538.59	530.75	470.75	60.00							7.84
213	01		农业	478.59	470.75	470.75								7.84
213	01	04	事业运行	478.59	470.75	470.75								7.84
213	07		农村综合改革	60.00	60.00		60.00							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00		60.00							
221			住房保障支出	89.6	89.6	89.6								
221	02		住房改革支出	89.6	89.6	89.6								
221	02	01	住房公积金	89.6	89.6	89.6								
			合计	1301.3	1248.46	1182.46	66.00						45.00	7.84

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县大西沟乡人民政府

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	467.13	422.13	45.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	422.13	422.13	
201	03	01	行政运行	422.13	422.13	
201	32		组织事务	45.00		45.00
201	32	99	其他组织事务支出	45.00		45.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	6.00		6.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	124.4	124.4	
208	05		行政事业单位离退休	124.4	124.4	
208	05	01	行政单位离退休	5.04	5.04	
208	05	02	事业单位离退休	3.46	3.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.9	115.9	
210			卫生健康支出	75.58	75.58	
210	11		行政事业单位医疗	75.58	75.58	
210	11	01	行政单位医疗	36.47	36.47	
210	11	02	事业单位医疗	37.51	37.51	
210	11	03	公务员医疗补助	1.6	1.6	
213			农林水支出	538.59	470.75	67.84
213	01		农业	478.59	470.75	7.84
213	01	04	事业运行	478.59	470.75	7.84
213	07		农村综合改革	60.00		60.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
221			住房保障支出	89.6	89.6	
221	02		住房改革支出	89.6	89.6	
221	02	01	住房公积金	89.6	89.6	
			合 计	1301.3	1182.46	118.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县大西沟乡人民政府

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)	1248.46	201 一般公共服务支 出	422.13	422.13		
一般公共预算	1248.46	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	6.00	6.00		
		208 社会保障和就业 支出	124.4	124.4		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	75.58	75.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	530.75	530.75		
		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	89.6	89.6		
		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	1248.46	支出总计	1248.46	1248.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县大西沟乡人民政府

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	422.13	422.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	422.13	422.13	
201	03	01	行政运行	422.13	422.13	
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	6.00		6.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	124.4	124.4	
208	05		行政事业单位离退休	124.4	124.4	
208	05	01	行政单位离退休	5.04	5.04	
208	05	02	事业单位离退休	3.46	3.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.9	115.9	
210			卫生健康支出	75.58	75.58	
210	11		行政事业单位医疗	75.58	75.58	
210	11	01	行政单位医疗	36.47	36.47	
210	11	02	事业单位医疗	37.51	37.51	
210	11	03	公务员医疗补助	1.6	1.6	
213			农林水支出	530.75	470.75	60.00
213	01		农业	470.75	470.75	
213	01	04	事业运行	470.75	470.75	
213	07		农村综合改革	60.00		60.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
221			住房保障支出	89.6	89.6	
221	02		住房改革支出	89.6	89.6	
221	02	01	住房公积金	89.6	89.6	
			合 计	1248.46	1182.46	66.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县大西沟乡人民政府

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	1092.6	1092.6	
301	01	基本工资	309.02	309.02	
301	02	津贴补贴	273.43	273.43	
301	03	奖金	130.43	130.43	
301	07	绩效工资	93.92	93.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.9	115.9	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	73.98	73.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.6	1.6	
301	12	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
301	13	住房公积金	89.6	89.6	
302		商品和服务支出	78.18		78.18
302	01	办公费	30.2		30.2
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.3		0.3
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	2.47		2.47
302	29	福利费	3.71		3.71
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助支出	11.67	11.67	
303	02	退休费	8.13	8.13	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合 计	1182.46	1104.28	78.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县大西沟乡人民政府

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		6.00					6.00						
207	99		其他文化体育与传媒支出		6.00					6.00						
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的补助资金	6.00					6.00						
213			农林水支出		60.00						60.00					
213	07		农村综合改革		60.00						60.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	大西沟乡中央 2023 年综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补资金）	45.00						45.00					
213	07	01	对村级公益事业	大西沟乡自治区农村综合改革转移支付资金（农	15.00						15.00					

		业建 设的 补助	村公益事业财政 奖补资金)										
			合 计	66.00				6.00	60.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县大西沟乡人民政府

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			

霍城县大西沟乡人民政府 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：霍城县大西沟乡人民政府

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			

霍城县大西沟乡人民政府 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：霍城县大西沟乡人民政府

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	12.3	12.3		
因公出国(境)费用				
公务接待费	0.3	0.3		
公务用车购置及运行费(小计)	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县大西沟乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县大西沟乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1301.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于霍城县大西沟乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

霍城县大西沟乡人民政府收入预算 1301.3 万元，其中：

一般公共预算 1182.46 万元，占 90.87%，比上年预算增加 260.11 万元，增长 28.20%，主要原因是人员变动及工资调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 66 万元，占 5.07%，比上年预算增加 66.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未安排项目资金。2023 年安排上级专项转移

支付资金。

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 45 万元，占 3.46%，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年项目结转结余主要用于大西沟乡便民服务中心项目 45 万元。

非财政拨款结转结余 7.84 万元，占 0.60%，比上年预算增加 7.84 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年结转结余主要用于日常开支。

三、关于霍城县大西沟乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

霍城县大西沟乡人民政府 2023 年支出预算 1301.3 万元，其中：

基本支出 1182.46 万元，占 90.87%，比上年预算增加 260.11 万元，增长 28.20%，主要原因是为人员变动及工资调整；

项目支出 118.84 万元，占 9.13%，比上年预算增加 118.84 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年未安排项目资金；2023 年上级安排大西沟乡中央农村综合改革转移支付项目资金 45 万元，大西沟乡切得克苏村自治区转移支付资金 15 万元，中央支持地方公共文化服务体系建设项目麻子沟村、下大西沟村各 3 万

元。2022 年项目结转结余资金，如：大西沟乡便民服务中心项目 45 万元。自有资金结转结余资金 7.84 万元。

四、关于霍城县大西沟乡人民政府 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 1248.46 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 1248.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 422.13 万元，主要用于单位行政在职人员工资福利支出及行政运行公用经费。

文化旅游体育与传媒支出 6 万元，主要用于 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金，主要用于麻子沟村、下大西沟村各 3 万元。

社会保障和就业支出 124.4 万元，主要用于人员变动及工资调整，社保基数调整。

卫生健康支出 75.58 万元，主要用于人员变动及工资调整，医疗基数调整。

农林水支出 530.75 万元，主要用于事业在职人员工资福利支出及行政运行公用经费。

住房保障支出 89.6 万元，主要用于人员变动及工资调整，公积金基数调整。

五、关于霍城县大西沟乡人民政府 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

霍城县大西沟乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款

合计 1248.46 万元，其中：

基本支出 1182.46 万元，比上年预算增加 260.11 万元，增长 28.20%。主要原因是：人员变动及工资调整。

项目支出 66 万元，比上年预算增加 66.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年未安排项目资金；2023 年上级安排大西沟乡中央农村综合改革转移支付项目资金 45 万元，大西沟乡切得克苏村自治区转移支付资金 15 万元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金麻子沟村、下大西沟村各 3 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）422.13 万元，占 33.81%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6 万元，占 0.48%。

3. 社会保障和就业支出（类）124.4 万元，占 9.96%。

4. 卫生健康支出（类）75.58 万元，占 6.05%。

5. 农林水支出（类）530.75 万元，占 42.51%。

6. 住房保障支出（类）89.6 万元，占 7.18%。

（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 422.13 万元，比上年预算增加 121.05 万元，增长 40.20%，主要原因是：2022 年基本工资调标，人员工资预算增加。2022 年新入编公务员。2023 年单位公用经费预算增加。

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6万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。2023年安排中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金麻子沟村、下大西沟村各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5.05万元，比上年预算增加5.05万元，增长100.00%，主要原因是：退休人员年终绩效考核奖纳入2023年预算。

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3.46万元，比上年预算增加3.46万元，增长100%，主要原因是：退休人员年终绩效考核奖纳入2023年预算。

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115.9万元，比上年预算增加24.521802万元，增长20.98%，主要原因是：新招录公务员、绩效改革、工资调整等相应政策使得人员工资核定增加，社保基数相应调增，致使行政事业单位社保缴费支出经费预算增加。

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36.47万元，比上年预算减少54.91万元，下降60.09%，主要原因是：医疗保险缴费比例调整，退休人员死亡后减少，行政单位医疗基数降低。

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37.51万元，比上

年预算减少 0.65 万元，下降 1.7%，主要原因是：行政在职人员调出，基本医疗预算减少。

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 1.6 万元，比上年预算增长 1.6 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年公务员医疗补助纳入预算。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 470.75 万元，比上年预算增加 80.117612 万元，增长 16.63%，主要原因是：绩效改革、工资调整等相应政策使得基本支出核定增加，事业运行经费有所增加。

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 60 万元，比上年预算增长 60 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排农村公益事业资金。2023 年上级安排农村综合改革转移支付项目 60 万元。

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 89.6 万元，比上年预算增加 21.066351 万元，增长 21.36%，主要原因是：新招录公务员、绩效改革、工资调整等相应政策使得人员工资核定增加，住房公积金基数相应调增，导致住房公积金预算经费增加。

六、关于霍城县大西沟乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县大西沟乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1182.46 万元，其中：

人员经费 1104.28 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 78.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县大西沟乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年中央支持文化服务体系补助资金 伊州财教【2022】36 号。

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：霍城县大西沟乡人民政府

资金分配情况：霍城县大西沟乡麻子沟村、下大西沟村 2023 年中央支持地方文化服务体系补助资金 6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：大西沟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）

设立的政策依据：伊州财农【2022】73 号文件 2023 年自治区农村综合改革转移支付奖补资金拨付至大西沟乡切得克苏村。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：霍城县大西沟乡人民政府

资金分配情况：大西沟乡切得克苏村 15 万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

项目名称：大西沟乡中央2023年综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补资金）

设立的政策依据：伊州财农【2022】66号文件 2023年中央农村综合改革转移支付奖补资金

预算安排规模：45万元

项目承担单位：霍城县大西沟乡人民政府

资金分配情况：大西沟乡上大西沟村15万元、下大西沟村15万元、苜蓿台子村15万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于霍城县大西沟乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县大西沟乡人民政府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、关于霍城县大西沟乡人民政府2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县大西沟乡人民政府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、关于霍城县大西沟乡人民政府2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县大西沟乡人民政府2023年财政拨款“三公”经费数为12.3万元，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 12 万元，公务接待费 0.3 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 6.8 万元，增长 55.28%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位未安排因公出境预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位未安排公务车购置费预算。公务用车运行费增加 7.00 万元，增长 140.00%，主要原因是大西沟乡福寿山景区拆迁工作繁重，路途较远，派车频繁。公务接待费减少 0.2 万元，下降 40%，主要原因是缩减经费，减少开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县大西沟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 78.18 万元，比上年预算增加 6.39 万元，增长 8.90%。主要原因是 2022 年新入编公务员及事业编制人员、2023 年单位公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县大西沟乡人民政府政府采购预算 53.21 万元，其中：政府采购货物预算 53.21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 8.66 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，霍城县大西沟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 6289.5 平方米，价值 2775.37 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 16.53 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 16.526488 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 66 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		霍城县大西沟乡人民政府							
项目名称		2023 年大西沟乡切得克苏村自治区转移支付资金项目			项目负责人		买力彦木		
项目资金（万元）		年度预算总额：		15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0.00	
项目总体目标									
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	5	直接赋分	正式材料

		切得克苏村绿化面积	≥17	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		购买树苗	≥80 株	计划标准	无	5	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建设、红色美丽村庄建设试点台账、扶持村级集体经济台账（个）	=1 个	计划标准	无	5	直接赋分	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	5	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	截至 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	5	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	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	扶持壮大村级集体经济补助标准	=15 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
	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	基本建立有所增强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
生态效益指标		农村人居环境	有所增强	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（%）	≥95%	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（%）	≥95%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表
(2023年)

项目名称		大西沟乡 2023 年中央农村综合改革转移支付项目						
预算单位		霍城县大西沟乡人民政府			项目负责人		买力彦木	
项目资金(万元)		年度预算总额(万元):			45			
		其中:财政拨款			45			
		其他资金			0			
年度总体目标								
1、推进农村公益事业建设,提升农村人居环境;2、建设一批美丽乡村,逐步实现农村人居环境明显改善;3、发展村级集体经济,逐步实现村村都有稳定的集体经济收入;4、下大西沟村修建防渗渠 9.5 公里,灌溉全村耕地,关系着全村农户的生计,投资 15 万元;5、大西沟乡上大西沟村部分巷道一直无路灯,造成夜间人员出行困难,容易造成交通事故,故实施安装路灯项目,购买路灯 25 盏,路灯型号为 DL01516,单价 6 千元,共计 15 万元;6、大西沟乡苜蓿台子村,维修道路 2 条,修建农田浇灌渠 3 条,共计 15 万元。共投资 45 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)	=3 个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		扶持村集体经济发展村数(个)	=3 个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		大西沟乡下大西沟村修建防渗渠(公里)	=9.50 公里	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		大西沟乡上大西沟村购买路灯(盏)	=50 盏	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		大西沟乡苜蓿台子村维修道路 2 条,修建农田浇灌渠 3 条	=5 条	计划标准	无	4	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、扶持村级集体经济台账	=3 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	4	按照正常比例	原始凭证

							赋分	
	时效指标	截至 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	按评判等级赋分	原始凭证
		各县（市）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	经济成本指标	扶持壮大村集体经济补助标准（万元/村）	=15 万元/村	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
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	有所增强	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	农村人居环境	有所改善	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（%）	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		霍城县大西沟乡人民政府						
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		买力彦木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	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麻子沟村、下大西沟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）	=2 个	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		公共服务建设面积	>=35 平方米	计划标准	无	10	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	10	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	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级公共文化服务建设标准	<=3万元/个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
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	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民对公共文化设施满意度	>=95%	计划标准	无	10	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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

霍城县大西沟乡人民政府
2023年03月15日