

霍城县水定镇人民政府
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县水定镇人民政府单位概况

- 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 年霍城县水定镇人民政府预算情况说明

一、关于霍城县水定镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县水定镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县水定镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县水定镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县水定镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县水定镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县水定镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县水定镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县水定镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县水定镇人民政府 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 霍城县水定镇人民政府概况

一、主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照自治区党委、自治州党委部署要求，进一步优化职能配置，完善机构设置，理顺县乡权责关系，整合乡镇审批服务执法力量，着力构建简约高效的基层管理体制，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供体制机制保障。

(1) 主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作。负责建立完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，完善和实施对县直部门和派驻机构履职的考核评价机制。

(2) 主要负责党务、组织、纪检、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责“访惠聚”驻村、“民族团结一家亲”、升国旗、农牧民夜校、村考核工作；负责组织开展辖区群众的宣传、发动、服务工作；负责辖区社团组织培育、发展和管理；负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作；负责群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体。

(3) 主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、统计、交通、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发、招商引资、项目、一二三产业的规划、管理、协调

和监督工作；拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

(4) 主要负责政法、社会治安综合治理、统战、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人、红十字会事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。协助做好乡人武部工作。

(5) 主要负责行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；完善基层综合行政执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度、执法案件督办制度等；负责行政执法监督、执法绩效考评；负责推进综合行政执法信息系统建设；负责联系协调县直相关行政部门派驻乡执法人员以及乡执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

(6) 主要负责农业、林业、畜牧、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务工作；协助乡镇政府制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

(7) 主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡镇政府制定自国土资源、规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通等工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

(8) 主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人、红十字会

等方面的服务工作；协助乡镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

(9) 负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责“民族团结一家亲”群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助乡镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

(10) 主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报帐工作；履行统计职责。

(11) 负责宣传党和国家有关计划生育的方针、政策、法律，普及计划生育科学知识，负责开展计划生育技术、优生优育等方面和科技引进推广活动；负责做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作；负责承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传工作。

(12) 整合乡镇现有市场监管、文化市场、农业、城市管理、安全生产、计划生育等领域站所、行政执法力量和资源，开展市场监管、文化市场、农业、交通运输、环境保护、村容村貌、国土资源、规划建设、安全生产、水利农机、食品药品、住房保障等领域日常执法检查、一般违法案件查处，依法相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

(13) 主要负责文化、宣传、体育、广播电视、旅游等

方面的服务工作；协助镇政府制定文化、宣传、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

霍城县水定镇人民政府无下属预算单位，下设 13 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、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（与镇卫生院合署办公）。

霍城县水定镇人民政府编制数 162，实有人数 185 人，其中：在职 148 人，增加 1 人；退休 36 人，增加 1 人；离休 1 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：霍城县水定镇人民政府

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 | 2207.97 | 201 一般公共服务支出 | 721.94 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2206.36 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2170.36 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 36 | 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 | 6 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 1.61 | 208 社会保障和就业支出 | 237.53 |
| 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 | 1.61 | 210 卫生健康支出 | 129.99 |
| 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 | 946.37 |
| 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 | |
| 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 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 164.53 |
| 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 | 1.61 |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支 | |
| 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 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2207.97 | 支 出 总 计 | 2207.97 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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） | | | | | | 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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 721.94 | 721.94 | 721.94 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 721.94 | 721.94 | 721.94 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 721.94 | 721.94 | 721.94 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 237.53 | 237.53 | 237.53 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 237.53 | 237.53 | 237.53 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.55 | 213.55 | 213.55 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 129.99 | 129.99 | 129.99 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 129.99 | 129.99 | 129.99 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 61.88 | 61.88 | 61.88 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 946.37 | 946.37 | 916.37 | 30.00 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业 | 916.37 | 916.37 | 916.37 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 916.37 | 916.37 | 916.37 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 164.53 | 164.53 | 164.53 | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 164.53 | 164.53 | 164.53 | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 164.53 | 164.53 | 164.53 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 1.61 | 1.61 | | | | | | | | 1.61 | | | | | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.61 | 1.61 | | | | | | | | 1.61 | | | | | |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.61 | 1.61 | | | | | | | | 1.61 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---------|---------|---------|-------|--|--|--|------|--|--|--|
| | | 合 计 | 2207.97 | 2207.97 | 2170.36 | 36.00 | | | | 1.61 | | | |
|--|--|-----|---------|---------|---------|-------|--|--|--|------|--|--|--|

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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 | 721.94 | 721.94 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 721.94 | 721.94 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 721.94 | 721.94 | |
| 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 | 237.53 | 237.53 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 237.53 | 237.53 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 22.6 | 22.6 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.38 | 1.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.55 | 213.55 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 129.99 | 129.99 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 129.99 | 129.99 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 61.88 | 61.88 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 65.00 | 65.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 946.37 | 916.37 | 30.00 |
| 213 | 01 | | 农业 | 916.37 | 916.37 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 916.37 | 916.37 | |
| 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 | 164.53 | 164.53 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 164.53 | 164.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 164.53 | 164.53 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 1.61 | | 1.61 |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.61 | | 1.61 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.61 | | 1.61 |
| | | | 合 计 | 2207.97 | 2170.36 | 37.61 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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） | 2207.97 | 201 一般公共服务支出 | 721.94 | 721.94 | | |
| 一般公共预算 | 2206.36 | 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 | 1.61 | 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 | 237.53 | 237.53 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 129.99 | 129.99 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 946.37 | 946.37 | | |
| | | 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 | 164.53 | 164.53 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 1.61 | | | 1.61 |
| | | 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 | 2207.97 | 支 出 总 计 | 2207.97 | 2206.36 | | 1.61 |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|----|----------|--------|----------------------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 721.94 | 721.94 | |
| | | | | | 一般公共预算支出 |
| 201 | 03 | | 721.94 | 721.94 | |
| | | | | | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 |
| 201 | 03 | 01 | 721.94 | 721.94 | |
| | | | | | 行政运行 |
| 207 | | | 6.00 | | 6.00 |
| | | | | | 文化旅游体育与传媒支出 |
| 207 | 99 | | 6.00 | | 6.00 |
| | | | | | 其他文化体育与传媒支出 |
| 207 | 99 | 99 | 6.00 | | 6.00 |
| | | | | | 其他文化旅游体育与传媒 支出 |
| 208 | | | 237.53 | 237.53 | |
| | | | | | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 05 | | 237.53 | 237.53 | |
| | | | | | 行政事业单位离退休 |
| 208 | 05 | 01 | 22.6 | 22.6 | |
| | | | | | 行政单位离退休 |
| 208 | 05 | 02 | 1.38 | 1.38 | |
| | | | | | 事业单位离退休 |
| 208 | 05 | 05 | 213.55 | 213.55 | |
| | | | | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
| 210 | | | 129.99 | 129.99 | |
| | | | | | 卫生健康支出 |
| 210 | 11 | | 129.99 | 129.99 | |
| | | | | | 行政事业单位医疗 |
| 210 | 11 | 01 | 61.88 | 61.88 | |
| | | | | | 行政单位医疗 |
| 210 | 11 | 02 | 65.00 | 65.00 | |
| | | | | | 事业单位医疗 |
| 210 | 11 | 03 | 3.11 | 3.11 | |
| | | | | | 公务员医疗补助 |
| 213 | | | 946.37 | 916.37 | 30.00 |
| | | | | | 农林水支出 |
| 213 | 01 | | 916.37 | 916.37 | |
| | | | | | 农业 |
| 213 | 01 | 04 | 916.37 | 916.37 | |
| | | | | | 事业运行 |
| 213 | 07 | | 30.00 | | 30.00 |
| | | | | | 农村综合改革 |
| 213 | 07 | 01 | 30.00 | | 30.00 |
| | | | | | 对村级公益事业建设的补 助 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|---------|---------|-------|
| 221 | | | 住房保障支出 | 164.53 | 164.53 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 164.53 | 164.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 164.53 | 164.53 | |
| | | | 合 计 | 2206.36 | 2170.36 | 36.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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 | 2000.45 | 2000.45 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 576.18 | 576.18 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 474.99 | 474.99 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 238.17 | 238.17 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 195.24 | 195.24 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.55 | 213.55 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 125.88 | 125.88 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.11 | 3.11 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.79 | 8.79 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 164.53 | 164.53 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 144.72 | | 144.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 75.2 | | 75.2 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.61 | | 4.61 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.91 | | 6.91 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 16.5 | | 16.5 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出 | 25.19 | 25.19 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 13.75 | 13.75 | |

| | | | | | |
|-----|----|-------|---------|---------|--------|
| 303 | 02 | 退休费 | 9.82 | 9.82 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 合 计 | 2170.36 | 2025.64 | 144.72 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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 | 资本支出（基建） | 资本性支出 | 对企业补助（基建） | 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项目补助资金 | 6.00 | | | | | | 6.00 | | | | |
| 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 | 水定镇 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 | 水定镇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 | 36.00 | | | | | | 36.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

霍城县水定镇人民政府 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：霍城县水定镇人民政府

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 | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 1.61 | | 1.61 |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.61 | | 1.61 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.61 | | 1.61 |
| | | | 合 计 | 1.61 | | 1.61 |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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 | 18.00 | 18.00 | | |
| 因公出国(境)费用 | | | | |
| 公务接待费 | 1.5 | 1.5 | | |
| 公务用车购置及运行费(小计) | 16.5 | 16.5 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 16.5 | 16.5 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县水定镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县水定镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2207.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

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、国有资本经营预算支出。

二、关于霍城县水定镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

霍城县水定镇人民政府收入预算 2207.97 万元，其中：

一般公共预算 2170.36 万元，占 98.30%，比上年预算增加 223.28 万元，增长 11.47%，主要原因是人员增资调资工资收入比上年工资收入增加，社保、住房公积金等基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36 万元，占 1.63%，比上年预算增加 36.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算未安排上级一般公共预算安排

的转移支付资金。

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 1.61 万元，占 0.07 %，比上年预算增加 1.61 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度未安排上级国有资本经营预算。

三、关于霍城县水定镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

霍城县水定镇人民政府 2023 年支出预算 2207.97 万元，其中：

基本支出 2170.36 万元，占 98.30%，比上年预算增加 329.28 万元，增长 17.88%，主要原因是人员增资调资工资收入比上年工资收入增加，社保、住房公积金等基数增加。

项目支出 37.61 万元，占 1.70%，比上年预算减少 68.39 万元，下降 64.52%，主要原因是根据 2023 年项目安排不同，2023 年减少霍城县水定镇便民服务中心建设项目，因此项目支出下降。

四、关于霍城县水定镇人民政府 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 2207.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2206.36 万元、国有资本经营预算拨款 1.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 721.94 万元，主要用于人员工资发放、单位办公经费等。

文化旅游体育与传媒支出 6 万元，主要用于村级公共文化服务体系建设补助，柳树巷子村 3 万，沙海庄子村 3 万。

社会保障和就业支出 237.53 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务，包括机关事业单位养老保险支出、行政事业离休人员冬碳费等支出。

卫生健康支出 129.99 万元，主要用于缴纳行政事业单位人员医疗。

农林水支出 946.37 万元，主要用于人员工资发放、单位办公经费等。

住房保障支出 164.53 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 1.61 万元，主要用于：2023 年国有企业退休人员社会化管理补助。

五、关于霍城县水定镇人民政府 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

霍城县水定镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2206.36 万元，其中：

基本支出 2170.36 万元，比上年预算增加 329.28 万元，增长 17.88%。主要原因是：人员增资调资工资收入比上年工资收入增加，社保、住房公积金等基数增加。

项目支出 36 万元，比上年预算减少 70 万元，下降 66.04%。主要原因是：根据 2023 年项目安排不同，2023 年减少霍城县水定镇便民服务中心建设项目，因此项目支出下降。

（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)721.94 万元，占 32.72%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)6 万元，占 0.27%。
3. 社会保障和就业支出（类）237.53 万元，占 10.77%。
4. 卫生健康支出（类）129.99 万元，占 5.89%。
5. 农林水支出（类）946.37 万元，占 42.89%。
6. 住房保障支出（类）164.53 万元，占 7.46%。

（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721.94万元，比上年预算增加146.00万元，增长25.35%，主要原因是：增资调资行政人员工资增加，本年度预算安排数增加。

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：上年度未安排此项支出，2023年度预算安排村级公共文化服务体系建设资金6万元。

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22.6万元，比上年预算增加3.60万元，增长18.95%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险单位部分缴费基数增加。

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1.38万元，比上年预算增加0.86万元，增长165.38%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险单位部分缴费基数增加。

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213.55万元，比上年预算增加30.11万元，增长16.41%，主要原因是：本年度人员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61.88万元，比上年预算增加2.54万元，增长4.28%，主要原因是：本年度人员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65万元，比上年预算增加6.29万元，增长10.71%，主要原因是：本年度人员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3.11万元，比上年预算增加3.11万元，增长100.00%，主要原因是：上年度未安排公务员医疗补助预算。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算数为916.37万元，比上年预算增加109.81万元，增长13.61%，主要原因是：本年度人员增资调资事业编人员工资增加。

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30.00万元,增长100.00%,主要原因是:上年度未安排农村综合改革对村级公益事业建设补助的预算。

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164.53万元,比上年预算增加26.95万元,增长19.59%,主要原因是:本年度人员工资增加,住房公积金基数增加。

六、关于霍城县水定镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县水定镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2170.36万元,其中:人员经费2025.64万元,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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费144.72万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县水定镇人民政府2023年一般公共预算

预算项目支出情况说明

1. 项目名称：水定镇 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）

设立的政策依据：伊州财农（2022）66 号关于提前下达 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：霍城县水定镇人民政府

资金分配情况：霍城县水定镇柳树巷子村 15 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：霍城县水定镇自治区农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：伊州财农（2022）73 号关于提前下达 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：霍城县水定镇人民政府

资金分配情况：霍城县水定镇沙海庄子村 15 万元。

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

3. 项目名称：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

设立的政策依据：伊州财教（2022）56 号关于提下

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通知。

预算安排规模：6万元

项目承担单位：霍城县水定镇人民政府

资金分配情况：霍城县水定镇柳树巷子村3万元，沙海庄子村3万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于霍城县水定镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县水定镇人民政府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、关于霍城县水定镇人民政府2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县水定镇人民政府2023年国有资本经营预算支出1.61万元。与上年预算相比增加1.61万元，增长100.00%。主要原因是上年度未安排此项支出，2023年预算安排2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金。其中：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社

会化管理补助支出（项）支出 1.61 万元，与上年预算相比增加 1.61 万元，增长 100.00%。主要是用于 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助工作。

十、关于霍城县水定镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县水定镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 18 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 16.5 万元，公务接待费 1.5 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.5 万元，下降 12.2%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国境预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置预算。公务用车运行费减少 0.5 万元，下降 2.94%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。公务接待费减少 2 万元，下降 57.14%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县水定镇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

144.72 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 1.11%。主要原因是本年度在职人员数减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县水定镇人民政府政府采购预算 16.77 万元，其中：政府采购货物预算 14.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.1 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 16.77 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，霍城县水定镇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 21089.91 平方米，价值 2236.34 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 130.85 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.93 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 18.74 万元；其他车辆 9 辆，价值 79.18 万元。

3. 办公家具价值 218.31 万元。

4. 其他资产价值 514.07 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 4 个，涉及预算金额 37.61 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（按项目分别填报）：

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---|----------|---------|----------|--------|----------|-----------|--|------|
| (2023 年) | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | | 霍城县水定镇人民政府 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 霍城县水定镇自治区农村综合改革转移支付项目 | | | 项目负责人 | | 丁大成 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | | 15 | 其中: 财政拨款 | | 15.00 | 其他资金: | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 推进村级公益事业建设,提升农村人居环境。水定镇沙海庄子村计划将村级 1.2 公里道路两侧建造花田围栏并对村级 20 个路灯进行维修。达到持续改善农村生产生活条件,增强基层党组织凝聚力,促进村级高质量发展的效果。 | | | | | | | | |
| 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 | 10 | 直接赋分 | 正式材料 | | |
| | | 安装铝塑围栏长度 | >=1200 米 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | | |
| | | 路灯维修数量 | >=20 个 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | | |
| | 质量指标 | 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,说明材料 | | |
| | | 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 | 说明材料 | | |
| 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 | 5 | 按照正常比例 | 说明材料 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------|------|---|----|------------------|-------------------|
| | | (个) | | | | | 赋分 | |
| | | 各县(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 | 说明材料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 安装铝塑围栏成本 | ≤14.20万 元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 说明材 料,原始 凭证 |
| | | 路灯维修费用 | ≤0.80万 元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 说明材料 |
| 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 | 4 | 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 | 8 | 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 | 计划标准 | 无 | 8 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 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 | 霍城县水定镇人民政府 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|----------|
| 位 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍城县水定镇中央农村综合改革转移支付项目 | | | | 项目负责人 | | 丁大成 | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | | 15 | 其中:财政拨款 | 15.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | 为全面推进乡村振兴,补齐短板,打造柳树巷子村多元化饮食业态,突出柳树巷子回民特色餐饮美食文化,促进早夜市经济,决定采购30辆移动餐车,设置在柳树巷子村北五巷小广场用于早夜市摊位。项目的实施,提高百姓收入,提高村集体经济收入,使基层党组织的组织力凝聚力战斗力有效提升,对于增进百姓脱贫致富、村级振兴发展具有十分重要的意义。 | | | | | | | |
| 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 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 采购移动餐车数量 | <=30辆 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| | | 扶持村集体经济发展村数(个) | =1个 | 计划标准 | 无 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 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 |
| | | 建立健全美丽乡村建设台账、扶持村集体经济台账(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 | 说明材料 |
| | 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 | 说明材料 |
| | | 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 | 说明材料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购移动餐车成本 | <=15万元 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------|------|------|---|----|---------|------|
| | 标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 农村人居环境 | 有效改善 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益农民村民满意度 | ≥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 | 霍城县水定镇人民政府 | | |
| 项目名称 | 霍城县水定镇国有企业退休人员社会化管理补 | 项目负责人 | 谭磊 |

| | | 助项目 | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 年度预算总额: | 1.61 | 其中:财政 拨款 | 1.61 | 其他资 金: | 0.00 | | |
| 项目总体 目标 | 紧紧围绕社会保险关系管理的要求和服务对象的需求,助力民生升温,推动城市提质,不断推进统筹城乡养老,做到服务下沉从优,管理上从严,把党和政府的温暖送上门。保障水定镇9个社区98个国有企业退休人员正常开展各项群众服务工作。 | | | | | | | |
| 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 | 保障中央国有企业退休 人员社会化管理人数 | =87人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 正式 材料 |
| | | 保障区国有企业退休人 员社会化管理人数 | =11人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 正式 材料 |
| | 质量 指标 | 资金支付准确率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 说明 材料 |
| | 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 | 说明 材料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 保障中央国有企业退休 人员社会化管理成本 | <=1.43万 元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 正式 材料 |
| | | 保障区国有企业退休人 员社会化管理成本 | <=0.18万 元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 正式 材料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 社区各项工作有序开展 | 有效开展 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等 级赋分 | 说明 材料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 国有企业退休人员满意 度 | >=85% | 计划标准 | 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 | | 霍城县水定镇人民政府 | | | | | | |
| 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 | | 马文静 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 6 | 其中:财政拨款 | 6.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 霍城县水定镇柳树巷子村、沙海庄子村开展文化体育活动,改善公共文化体育设施条件。营造良好的农村文化活动现场,保障基层群众基本文化权益,使群众满意度不断提升。 | | | | | | |
| 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 | 村级公共文化服 务体系建设 | =2个 | 计划标 准 | 无 | 14 | 按照正常 比例赋分 | 工作 资料 |
| | 质量 指标 | 项目资金支付率 | >=90% | 计划标 准 | 无 | 13 | 按照正常 比例赋分 | 原始 凭证 |
| | 时效 指标 | 公共文化活 动按时完成率 | =100% | 计划标 准 | 无 | 13 | 按照正常 比例赋分 | 工作 资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 公共服务文化体 系建设补助资金 | <=3万元 /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 | 村级公共文化服 务水平 | 有效提 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 | 项目区受益群众 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。

霍城县水定镇人民政府

2023年3月15日