

霍城县芦草沟镇人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县芦草沟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 年霍城县芦草沟镇人民政府预算情况

说明

一、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县芦草沟镇人民政府 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 霍城县芦草沟镇人民政府单位概况

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. 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. 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. 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. 负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、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. 负责行政执法执法工作的规划、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。

二、机构设置及人员情况

霍城县芦草沟镇人民政府无下属预算单位，下设 12 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）、人口和计划生育生殖健康服务站。

霍城县芦草沟镇人民政府单位编制数 161，实有人数 202 人，其中：在职 132 人，增加 9 人；退休 70 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年霍城县芦草沟镇人民政府 府预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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 | 2024.38 | 201 一般公共服务支出 | 502.97 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2024.38 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1941.22 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 83.16 | 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 | 8.16 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 207.52 |
| 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 | 130.37 |
| 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 | 1027.77 |
| 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 | 0.01 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 0.01 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.01 | 221 住房保障支出 | 147.6 |
| 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 | | 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 | 2024.39 | 支 出 总 计 | 2024.39 |

表 2

霍城县芦草沟镇人民政府收入总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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） | | | | | | 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 | 非财政拨款结转 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 502.97 | 502.97 | 502.97 | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 502.97 | 502.97 | 502.97 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 502.97 | 502.97 | 502.97 | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.16 | 8.16 | | 8.16 | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化体育与传媒支出 | 8.16 | 8.16 | | 8.16 | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.16 | 8.16 | | 8.16 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 207.52 | 207.51 | 207.51 | | | | | | 0.01 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 207.51 | 207.51 | 207.51 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 | 188.89 | 188.89 | 188.89 | | | | | | | |

表 3

霍城县芦草沟镇人年支付支出总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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 | 502.97 | 502.97 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 502.97 | 502.97 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 502.97 | 502.97 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.16 | | 8.16 |
| 207 | 99 | | 其他文化体育与传媒支出 | 8.16 | | 8.16 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.16 | | 8.16 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 207.52 | 207.51 | 0.01 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 207.51 | 207.51 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.21 | 5.21 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 13.41 | 13.42 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.89 | 188.89 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 0.01 | | 0.01 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 130.37 | 130.37 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 130.37 | 130.37 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 42.81 | 42.81 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 85.66 | 85.66 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.9 | 1.9 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1027.77 | 952.77 | 75.00 |
| 213 | 01 | | 农业 | 952.77 | 952.77 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 952.77 | 952.77 | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 75.00 | | 75.00 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 75.00 | | 75.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 147.6 | 147.6 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 147.6 | 147.6 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 147.6 | 147.6 | |
| | | | 合 计 | 2024.39 | 1941.22 | 83.17 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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) | 2024.38 | 201 一般公共服务支 出 | 502.97 | 502.97 | | |
| 一般公共预算 | 2024.38 | 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 | 8.16 | 8.16 | | |
| | | 208 社会保障和就业 支出 | 207.51 | 207.51 | | |
| | | 209 社会保险基金支 出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 130.37 | 130.37 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 1027.77 | 1027.77 | | |
| | | 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 | 147.6 | 147.6 | | |
| | | 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 | 2024.38 | 支出总计 | 2024.38 | 2024.38 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|---------|---------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | 502.97 | 502.97 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 502.97 | 502.97 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 502.97 | 502.97 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.16 | | 8.16 |
| 207 | 99 | | 其他文化体育与传媒支出 | 8.16 | | 8.16 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.16 | | 8.16 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 207.51 | 207.51 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 207.51 | 207.51 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.21 | 5.21 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 13.41 | 13.41 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.89 | 188.89 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 130.37 | 130.37 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 130.37 | 130.37 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 42.81 | 42.81 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 85.66 | 85.66 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.9 | 1.9 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1027.77 | 952.77 | 75.00 |
| 213 | 01 | | 农业 | 952.77 | 952.77 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 952.77 | 952.77 | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 75.00 | | 75.00 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 75.00 | | 75.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 147.6 | 147.6 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 147.6 | 147.6 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 147.6 | 147.6 | |
| | | | 合 计 | 2024.38 | 1941.22 | 83.16 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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 | 1786.44 | 1786.44 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 508.29 | 508.29 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 396.47 | 396.47 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 211.96 | 211.96 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 194.18 | 194.18 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.89 | 188.89 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 128.47 | 128.47 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.9 | 1.9 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.68 | 8.68 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 147.6 | 147.6 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 127.16 | | 127.16 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.5 | | 10.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 9.5 | | 9.5 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 19.00 | | 19.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.06 | | 4.06 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.1 | | 6.1 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | | 30.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出 | 27.62 | 27.62 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 17.78 | 17.78 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 9.79 | 9.79 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| | | 合 计 | 1941.22 | 1814.06 | 127.16 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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 | | 8.16 | | 8.16 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化体育与传媒支出 | | 8.16 | | 8.16 | | | | | | | | | |
| 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 | 8.16 | | 8.16 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 75.00 | | | | | | 75.00 | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | | 75.00 | | | | | | 75.00 | | | | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 芦草沟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） | 45.00 | | | | | | 45.00 | | | | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建 | 芦草沟镇中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事 | 30.00 | | | | | | 30.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------|-------|--|------|--|--|--|-------|--|--|--|
| | | 设的 补助 | 业财政奖补资 金) | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 83.16 | | 8.16 | | | | 75.00 | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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

霍城县芦草沟镇人民政府 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：霍城县芦草沟镇人民政府

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 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

霍城县芦草沟镇人民政府 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：霍城县芦草沟镇人民政府

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 | 30.00 | 30.00 | | |
| 因公出国(境)费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费(小计) | 30.00 | 30.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 30.00 | 30.00 | | |

第三部分 2023 年霍城县芦草沟镇人民政府 府预算情况说明

一、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2024.39 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、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府收入预算 2024.39 万元，其中：一般公共预算 1941.22 万元，占 95.89%，比上年预算增加 114.43 万元，增长 6.26%，主要原因是人员工资增加，新增人员 10 人，其中行政人员 9 人，事业 1 人，每人 4429 元奖励性绩效纳入年初预算，所以比上年预算增加 110 多万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 83.16 万元，占 4.11%，比上年预算增加 83.16 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排上级一般公共预算转移支付资金预算。

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 0.01 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2022 年相比预算数无变化；财政拨款结转 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是芦草沟镇 2022 年就业以奖代补资金上年结转 0.01 万元。

三、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年支出预算 2024.39 万元，其中：

基本支出 1941.22 万元，占 95.89%，比上年预算增加 114.43 万元，增长 6.26%，主要原因是人员工资增加，新增人员 10 人，其中行政人员 9 人，事业 1 人，每人 4429 元奖励性绩效纳入年初预算，所以比上年预算增加 110 多万元。

项目支出 83.17 万元，占 4.11%，比上年预算增加 83.17 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排一般公共预算项目支出预算以及芦草沟镇 2022 年就业以奖代补资金上年结转 0.01 万元。

四、关于霍城县芦草沟镇人民政府 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 2024.38 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 2024.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 502.97 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务 502.97 万元。

文化旅游体育与传媒支出 8.16 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 8.16 万元。

社会保障和就业支出 207.51 万元，主要用于退休人员 18.62 万元（主要用于退休人员冬碳费，独生子女费）；机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.89 万元。

卫生健康支出 130.37 万元，主要用于行政单位医疗 42.81 万元；事业单位医疗 85.66 万元；公务员医疗补助 1.90 万元。

农林水支出 1027.77 万元，主要用于事业运行 952.77 万元；对村级公益事业建设的补助 75.00 万元。

住房保障支出 147.6 万元，主要用于住房公积金 147.60 万元。

五、关于霍城县芦草沟镇人民政府 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

霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2024.38 万元，其中：

基本支出 1941.22 万元，比上年预算增加 114.43 万元，增长 6.26%。主要原因是：人员工资增加，新增人员 10 人，其中行政人员 9 人，事业 1 人，每人 4429 元奖励性绩效纳入年初预算，所以比上年预算增加 110 多万元。

项目支出 83.16 万元，比上年预算增加 83.16 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度未安排项目支出预算。

（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）502.97 万元，占 24.85%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）8.16 万元，占 0.40%。

3. 社会保障和就业支出（类）207.51 万元，占 10.25%。

4. 卫生健康支出（类）130.37 万元，占 6.44%。

5. 农林水支出（类）1027.77 万元，占 50.77%。

6. 住房保障支出（类）147.6 万元，占 7.29%。

（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 502.97 万元，比上年预算增加 41.43 万元，增长 8.98%，主要原因是：政府人员增加，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加。

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 8.16 万元，比上年预算增加 8.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未安排文化旅游与传媒支出预算。

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 5.21 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 100.38%，主要原因是：行政退休人员冬碳费及退休人员计生奖励增

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13.41万元，比上年预算增加6.22万元，增长86.51%，主要原因是：事业退休人员冬碳费及退休人员计生奖励增加。

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188.89万元，比上年预算增加27.92万元，增长17.34%，主要原因是：行政、事业人员增加，人员工资增加，机关事业单位养老保险缴费增加。

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42.81万元，比上年预算增加4.41万元，增长5.43%，主要原因是：年初预算在职人员增加，人员基数调整，行政单位医疗缴纳增加。

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85.66万元，比上年预算增加2.70万元，增长3.25%，主要原因是：年初预算在职人员增加，人员基数调整，事业单位医疗缴纳增加。

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1.9万元，比上年预算增加1.90万元，增长100%，主要原因是：2023年公务员医疗补助做预算。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算数为952.77万元，比上年预算增加0.36万元，增长0.48%，主要原因是：事业人员增

加，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加。

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75万元，比上年预算增加75.00万元，增长100%，主要原因是：上年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147.6万元，比上年预算增加26.88万元，增长18.21%，主要原因是：年初预算在职人员增加，人员基数调整。

六、关于霍城县芦草沟镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1941.22万元，其中：

人员经费1814.06万元，主要包括：基本工资、津补贴、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127.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县芦草沟镇人民政府2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：芦草沟镇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：30 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇人民政府

资金分配情况：财政预算 30 万元，自筹资金 0 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：芦草沟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）

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：45 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇人民政府

资金分配情况：财政预算 45 万元，自筹资金 0 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的补助资金预算通知。

预算安排规模：8.16 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇人民政府

资金分配情况：财政预算 8.16 万元，自筹资金 0 万元。

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

八、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府 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、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府 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、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 30 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 30 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 30.00 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 年我单位因公出国（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 30 万元，增长 100%，主要原因是车辆的损耗，车辆修理等。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，霍城县芦草沟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127.16万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.06%。主要原因是2023年年初预算中办公及印刷费、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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及人员经费都相应增加。

（二）政府采购情况

2023年，霍城县芦草沟镇人民政府政府采购预算76.6万元，其中：政府采购货物预算46.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额76.6万元，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，霍城县芦草沟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10642.06平方米，价值1523.98万元。
2. 车辆19辆，价值212.75万元；其中：一般公务用车3辆，价值28.5万元；执法执勤用车2辆，价值25.16万元；其他车辆14辆，价值159.09万元。
3. 办公家具价值122.15万元。
4. 其他资产价值417.73万元。

单位价值50万元以上大型设备1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 83.16 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 | 霍城县芦草沟镇人民政府 | | | | | | | |
| 项目名称 | 芦草沟镇 2023 年中央农村综合改革转移支付项目 | | | 项目负责人 | | 郭继龙 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | <p>本项目实施地点位于霍城县芦草沟镇四官村、西宁庄子村。通过项目建设，提升芦草沟镇旅游名镇的需要，符合现代化新农村建设的需要，切合芦草沟镇旅游环境实际，提高游客幸福感及满意度，保障项目顺利实施并投入使用，有利于推进我镇美丽乡村建设步伐。将芳香文化与特色产业有效融合，进一步提升美丽乡村文化品味。让更多外地朋友真正愿意主动宣传芳香的美丽乡村，从而增加旅游人数，带动旅游收入。计划四官村购买 150 个垃圾桶对村委会附属设施进行维修改造，共计 15 万元；芦草沟镇西宁庄子村进行绿化升级改造 900 米，共计 15 万元。</p> | | | | | | | |
| 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） | =2 个 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买垃圾桶数（个） | =150 个 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 扶持村集体经济发展村数（个） | =2 个 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 西宁庄子村绿化道路升级改造长度 | >=900 米 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | |
| 质 | | 建立健全美丽乡村建设台账、扶持村级集体经济台账（个） | =2 个 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------|----------|--------|---|----|----------|------|
| 量指标 | 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 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 四官村购买垃圾桶成本控制价 | ≤200 元/个 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 对四官村村委会附属设施进行维修改造 | ≤12 万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 西宁庄子村绿化道路升级改造费用 | =15 万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 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 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 农村人居环境 | 有效改善 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 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 | | 霍城县芦草沟镇人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 芦草沟镇2023年自治区农村综合改革转移支付项目 | | | 项目负责人 | | 郭继龙 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 45 | 其中:财政拨款 | 45 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 改善人民出行条件,提高居民满意度,保障项目顺利实施并投入使用,有利于新农村建设工作步伐加快,有利于农民生产生活水平的提高。 | | | | | | |
| 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 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 安装路灯数量 | =60盏 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 维修路灯数量 | =60盏 | 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、红色美丽村庄建设试点台账、扶持村级集体经济台账(个) | =3个 | 其他标准 | 无 | 5 | 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 | 其他标准 | 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 | 截止2023年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率 | =100% | 其他标准 | 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% | 其他标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------------|-----------------|------|---|----|----------|------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装路灯成本控制价 | ≤ 5000 元/盏 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 维修路灯成本控制价 | ≤ 2500 元盏 | 计划标准 | 无 | 10 | 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力 | 有所增强 | 其他标准 | 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 | 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 | $\geq 90\%$ | 计划标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 项目区基础干部满意度 | $\geq 90\%$ | 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 | | 霍城县芦草沟镇人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 芦草沟镇 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 | 杨仁江 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 8.16 | 其中:财政拨款 | 8.16 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 随着群众生活水平的提高,各族群众对文化活动的需求也逐步提高,各村每年组织文体活动次数较多,为保障各族群众的精神文化需求,增加文化经费。提高群众的精神文化追求。 | | | | | | |
| 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 | 制作宣传牌数量 | >=3 块 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 文化活动租车次数 | =12 次 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 宣传牌质量合格率 | >=98% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 制作宣传牌时长 | <=30 日 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作宣传牌费用 | <=1.02 万元 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 文化活动运转经费 | <=5.07 万元 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 租车及维修费用 | <=2.07 万元 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众的精神文化追求 | 有效提高 | 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 | 居民对国家基本公共文化服务满意度 | >=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。

霍城县芦草沟镇人民政府
2023年03月15日

