

霍城县萨尔布拉克镇人民政府

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 霍城县萨尔布拉克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 年单位预算情况说明

一、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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 霍城县萨尔布拉克镇人民政府

## 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) 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、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) 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。

## 二、机构设置及人员情况

霍城县萨尔布拉克镇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服务站（与镇卫生院合署办公）。

霍城县萨尔布拉克镇人民政府单位编制数 129，实有人数 155 人，其中：在职 102 人，增加 4 人；退休 53 人，减少 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：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	1559.83	201 一般公共服务支出	458.73
1. 一般公共预算拨款	1559.83	202 外交支出	
其中：一般财力	1470.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	89.00	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	29.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	155.62
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	100.99
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	800.55
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	95.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	95.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	95.26	221 住房保障支出	110.2
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	1655.09	支 出 总 计	1655.09

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	458.73	458.73	458.73							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	458.73	458.73	458.73							
201	03	01	行政运行	458.73	458.73	458.73							
207			文化旅游体育与传媒支出	29.00	14.00		14.00					15.00	
207	03		体育	15.00								15.00	
207	03	08	群众体育	15.00								15.00	
207	99		其他文化体育与传媒支出	14.00	14.00		14.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00		14.00						
208			社会保障和就业支出	155.62	155.62	155.62							
208	05		行政事业单位离退休	155.62	155.62	155.62							
208	05	01	行政单位离退休	7.98	7.98	7.98							
208	05	02	事业单位离退休	5.67	5.67	5.67							





表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	458.73	458.73	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	458.73	458.73	
201	03	01	行政运行	458.73	458.73	
207			文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00
207	03		体育	15.00		15.00
207	03	08	群众体育	15.00		15.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	14.00		14.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	155.62	155.62	
208	05		行政事业单位离退休	155.62	155.62	
208	05	01	行政单位离退休	7.98	7.98	
208	05	02	事业单位离退休	5.67	5.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.97	141.97	
210			卫生健康支出	100.99	100.99	
210	11		行政事业单位医疗	100.99	100.99	
210	11	01	行政单位医疗	45.87	45.87	
210	11	02	事业单位医疗	52.33	52.33	
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	
213			农林水支出	800.55	645.29	155.26
213	01		农业	645.29	645.29	
213	01	04	事业运行	645.29	645.29	
213	03		水利	25.00		25.00
213	03	16	农村水利	25.00		25.00
213	07		农村综合改革	130.26		130.26
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	89.43		89.43
213	07	06	对村集体经济组织的补助	40.83		40.83
221			住房保障支出	110.2	110.2	
221	02		住房改革支出	110.2	110.2	
221	02	01	住房公积金	110.2	110.2	
			合 计	1655.09	1470.83	184.26

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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）	1559.83	201 一般公共服务支出	458.73	458.73		
一般公共预算	1559.83	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	14.00	14.00		
		208 社会保障和就业支出	155.62	155.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.99	100.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	720.29	720.29		
		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	110.2	110.2		
		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	1559.83	支 出 总 计	1559.83	1559.83		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	458.73	458.73	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	458.73	458.73	
201	03	01	行政运行	458.73	458.73	
207			文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	14.00		14.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	155.62	155.62	
208	05		行政事业单位离退休	155.62	155.62	
208	05	01	行政单位离退休	7.98	7.98	
208	05	02	事业单位离退休	5.67	5.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.97	141.97	
210			卫生健康支出	100.99	100.99	
210	11		行政事业单位医疗	100.99	100.99	
210	11	01	行政单位医疗	45.87	45.87	
210	11	02	事业单位医疗	52.33	52.33	
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	
213			农林水支出	720.29	645.29	75.00
213	01		农业	645.29	645.29	
213	01	04	事业运行	645.29	645.29	
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	110.2	110.2	
221	02		住房改革支出	110.2	110.2	
221	02	01	住房公积金	110.2	110.2	
			合 计	1559.83	1470.83	89.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	1349.06	1349.06	
301	01	基本工资	379.54	379.54	
301	02	津贴补贴	320.14	320.14	
301	03	奖金	160.22	160.22	
301	07	绩效工资	129.79	129.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.97	141.97	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	98.19	98.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
301	12	其他社会保障缴费	6.22	6.22	
301	13	住房公积金	110.2	110.2	
302		商品和服务支出	99.40		99.40
302	01	办公费	40.21		40.21
302	06	电费	7.5		7.5
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	19.6		19.6
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	2.5		2.5
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.04		3.04
302	29	福利费	4.55		4.55
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助支出	22.37	22.37	
303	02	退休费	13.02	13.02	
303	05	生活补助	9.31	9.31	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	1470.83	1371.43	99.40

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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													
207		文化 旅游 体 育 与 传 媒 支 出		14.00		14.00								
207	99	其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出		14.00		14.00								
207	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	14.00		14.00								
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	萨 尔 布 拉 克 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）	60.00						60.00				
213	07	01 对 村 级 公 益 事 业 建	萨 尔 布 拉 克 镇 自 治 区农村综合改 革转移支付资金 （农村公益事业	15.00						15.00				

		设的 补助	财政奖补资金)											
			合 计	89.00		14.00				75.00				



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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			

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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			

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	10.00	10.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

# 第三部分 2023 年霍城县萨尔布拉克镇人 民政府预算情况说明

## 一、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1655.09 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、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年收入 预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府收入预算 1655.09 万元，其中：

一般公共预算 1470.83 万元，占 88.87%，比上年预算增加 206.64 万元，增长 16.35%，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基本支出核定增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 89.00 万元，占 5.38%，比上年预算增加 89.00 万元，增长 100%，主要原因是按照工作安排，新增农村综合改革转移支付资金项目（65.00 万元）和 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目（14.00 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 95.26 万元，占 5.76%，比上年预算增加 95.26 万元，增长 100.00%，主要原因是受疫情影响，农村综合改革转移支付资金项目和自治州体育彩票公益金项目无法正常开展，结转至 2023 年继续使用。

### **三、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年支出预算情况说明**

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年支出预算 1655.09 万元，其中：

基本支出 1470.83 万元，占 88.87%，比上年预算增加 256.64 万元，增长 21.14%，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基本支出核定增加。

项目支出 184.26 万元，占 11.13%，比上年预算增加 134.26 万元，增长 268.54%，主要原因：一受疫情影响，农村综合改革转移支付资金项目和自治州体育彩票公益金项目无法正常开展，结转至 2023 年继续使用；二按照工作安排，新增农村综合改革转移支付资金项目 65.00 万元和 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目 14.00 万元。

### **四、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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 1559.83 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 1559.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 458.73 万元，主要用于发放行政在职职工全年工资、保障部门正常运转（支付电费、通讯费、暖气费、公车运行维护费等）以及特定目标类项目各项支出。

文化旅游体育与传媒支出 14.00 万元，主要用于实施 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目，开展 4 个村级公共文化服务活动。

社会保障和就业支出 155.62 万元，主要用于缴纳单位人员社保缴费。

卫生健康支出 100.99 万元，主要用于缴纳在职职工和退休职工医疗保险，公务员医疗补助保险。

农林水支出 720.29 万元，主要用于发放事业在职职工全年工资、保障部门正常运转（支付电费、通讯费、暖气费、公车运行维护费等）以及特定目标类项目各项支出。

住房保障支出 110.2 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金缴费。

## 五、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1559.83 万元，其中：

基本支出 1470.83 万元，比上年预算增加 256.62 万元，增长 21.14%。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基本支出核定增加。

项目支出 89.00 万元，比上年预算增加 39.00 万元，增长 78.00%。主要原因是按照工作安排，新增农村综合改革转移支付资金项目 65.00 万元和 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目 14.00 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）458.73 万元，占 29.41%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）14.00 万元，占 0.90%。

3. 社会保障和就业支出（类）155.62 万元，占 9.98%。

4. 卫生健康支出（类）100.99 万元，占 6.47%。

5. 农林水支出（类）720.29 万元，占 46.18%。

6. 住房保障支出（类）110.2 万元，占 7.06%。

## （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 458.73 万元，比上年预算增加 110.37 万元，增长 31.69%，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基本支出核定增加，行政运行经费有所增加。

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 14.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据工作安排，新增 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目，用于萨尔布拉克镇 4 个村级开展公共文化服务活动。

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7.98万元，比上年预算增加3.67万元，增长85.15%，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5.67万元，比上年预算增加2.24万元，增长74.26%，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141.97万元，比上年预算增加23.45万元，增长19.78%，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45.87万元，比上年预算增加4.7万元，增长11.42%，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，医疗保险基数相应调增，致使行政医疗缴费支出经费预算增加。

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52.33万元，比上年预算增加1.03万元，增长2.01%，主要原因是：绩效改革、工资调整等相应政策使得人员工资核定增加，医疗保险基数相应调增，致使事业医疗缴费支出经费预算增加。

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2.79万元，比



上年预算增加 2.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：公务员医疗补助纳入 2023 年预算。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 645.29 万元，比上年预算增加 86.89 万元，增长 15.56%，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 75.00 万元，比上年预算增加 75.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据工作安排，新增农村综合改革转移支付项目 75.00 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 110.2 万元，比上年预算增加 21.31 万元，增长 23.97%，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、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1470.83 万元，其中：

人员经费 1371.43 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 99.40 万元，主要包括：办公费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：萨尔布拉克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：《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》（伊州财农【2022】73 号）。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

资金分配情况：霍城县萨尔布拉克镇农田村实施滴灌项目 15.00 万元。

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

2. 项目名称：萨尔布拉克镇 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：《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》（伊州财农【2022】66 号）。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

资金分配情况：萨尔布拉克镇拜斯铁烈克村、开赞喀拉村、巴依地响村、开力木库勒村 4 个村实施村级公益事业财政奖补项目建设，分别开展村级道路两旁绿化美化、防渗渠建设、农田巷道建设项目，每个村 15.00 万元。

资金执行时间：2023年1月1日至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补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金》（伊州财教【2022】36号）。

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

资金分配情况：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加，用于4个村开展公共文化服务活动，恰特塔勒村5.00万元，拜斯铁列克村、开赞喀拉村、巴依地响村各3.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

## 八、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府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、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府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、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2023年财政

## 拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10 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 10 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 0 万元，增长 0%，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 0.50 万元，增长 5.26%，主要原因是我单位公务车辆购置年限久，使用时间长，损耗比较大，2023 年用于公务用车维护费较大。公务接待费减少 0.5 万元，下降 4.76%，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，霍城县萨尔布拉克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 99.40 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 4.74%。主要原因是 2023 年在职人数增加，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，霍城县萨尔布拉克镇人民政府政府采购预算 33.28 万元，其中：政府采购货物预算 29.28 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 4.0 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 33.28 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 33.28 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县萨尔布拉克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 8284.53 平方米，价值 1449.58 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 188.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 16 辆，价值 174.50 万元。

3. 办公家具价值 188.85 万元。

4. 其他资产价值 202.44 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 89.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表						
(2023 年)						
预算单位	霍城县萨尔布拉克镇人民政府					
项目名称	萨尔布拉克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）			项目负责人	丁大新	
项目资金（万元）	年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0.0
项目总体目标	推进农村公益事业建设，完善村级农业生产基础设施条件。通过农田村农田滴灌提升项目的实施，助力乡村基础设施建设更加完善，改善农业生产条件，提高水资源					

		利用率，促进农牧民收入提升。						
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	5	直接赋分	正式材料
		修建U型渠长度	>=275米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		安装滴灌管长度	>=612米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
	时效指标	农村公益设施按时完成率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		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	正式材料, 说明材料
		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	修建U型渠	<=9万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分
		安装滴灌管	<=6万元	预算支出标准	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	6	按评判等级赋分	原始凭证
	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	7	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	7	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	原始凭证
		项目区基层干部满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表									
(2023年)									
预算单位		霍城县萨尔布拉克镇人民政府							
项目名称		萨尔布拉克镇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）			项目负责人		胡建威		
项目资金（万元）		年度预算总额：		60	其中：财政拨款		60	其他资金：	0.0
项目总体目标		推进农村公益事业建设，提升农村人居环境。通过萨尔布拉克镇拜斯铁烈克村、开赞喀拉村、巴依地响村、开力木库勒村4个村实施村级道路美化绿化、防渗渠建设米、农田巷道建设、文化活动广场建设等项目，助力乡村人行道路建设更加完善，改善人居环境，提升村容村貌，促进农牧民收入提升。							
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）	=4个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料	
		扶持村级集体经济发展村数（个）	=4个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料	
	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	
		建立健全美丽乡村建设台账、扶持村集体经济台账（个）	=4个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料，正式材料	
		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	工作资料	
	时效指标	农村公益设施按时完成率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料	
		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	说明材料，正式材料	
		各县（市）试点村上报试点工作方案及时率	=100%	计划标准	无	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（万元/村）	=15万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料	
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	工作资料	

指标							分	
----	--	--	--	--	--	--	---	--



项目支出绩效目标表  
(2023年)

预算单位		霍城县萨尔布拉克镇人民政府						
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		马红梅	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	14	其中: 财政拨款	14	其他资金:	0	
项目总体目标		完善公共文化服务体系,开展形式多样的群众新文化体育活动,推进我镇经济社会文化协调发展。通过萨尔布拉克镇拜斯铁烈克村、开赞喀拉村、巴依地响村、恰特塔勒村4个村开展群众性文化体育活动等项目,满足农村文化生活需要,提升公共文化服务体系建设,激发村级活动。						
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(个)	=4个	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	项目支付资金台账建设完成率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	截至2023年底,公共服务体系建设资金支付完成率	>=90%	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(拜斯铁烈克村、开赞卡拉村、巴依地响村)	<=3万元/村	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		公共服务文化体系建设补助(恰特塔勒村)	<=5万元	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	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	满意度指	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
		项目区群众满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需要说明事项。

## 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。

霍城县萨尔布拉克镇人民政府

2023年03月15日