

霍城县大西沟乡人民政府

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县大西沟乡人民政府 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县大西沟乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县大西沟乡人民政府 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县大西沟乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年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编制数 95，实有人数 112 人，其中：在职 77 人，增加 3 人；退休 35 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,378.58	201 一般公共服务支出	468.46
1. 一般公共预算拨款	1,378.58	202 外交支出	
其中：一般财力	1,328.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	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. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	151.85
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	64.48
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	594.35
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	0.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.23	221 住房保障支出	99.67
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	1,378.81	支出总计	1,378.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县大西沟乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,378.81	1,378.58	1,328.58	50.00							0.23	
201			一般公共服务支出	468.46	468.46	468.46									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	468.46	468.46	468.46									
201	03	01	行政运行	468.46	468.46	468.46									
208			社会保障和就业支出	151.85	151.62	151.62								0.23	
208	05		行政事业单位养老支出	151.62	151.62	151.62									
208	05	01	行政单位离退休	13.37	13.37	13.37									
208	05	02	事业单位离退休	10.56	10.56	10.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.68	127.68	127.68									
208	07		就业补助	0.23										0.23	
208	07	99	其他就业补助支出	0.23										0.23	
210			卫生健康支出	64.48	64.48	64.48									
210	11		行政事业单位医疗	64.48	64.48	64.48									
210	11	01	行政单位医疗	29.49	29.49	29.49									

编制单位：霍城县大西沟乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	34.35	34.35	34.35									
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64									
213			农林水支出	594.35	594.35	544.35	50.00								
213	01		农业农村	544.35	544.35	544.35									
213	01	04	事业运行	544.35	544.35	544.35									
213	07		农村综合改革	50.00	50.00		50.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00		50.00								
221			住房保障支出	99.67	99.67	99.67									
221	02		住房改革支出	99.67	99.67	99.67									
221	02	01	住房公积金	99.67	99.67	99.67									

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,378.81	1,328.58	50.23
201			一般公共服务支出	468.46	468.46	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	468.46	468.46	
201	03	01	行政运行	468.46	468.46	
208			社会保障和就业支出	151.85	151.62	0.23
208	05		行政事业单位养老支出	151.62	151.62	
208	05	01	行政单位离退休	13.37	13.37	
208	05	02	事业单位离退休	10.56	10.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.68	127.68	
208	07		就业补助	0.23		0.23
208	07	99	其他就业补助支出	0.23		0.23
210			卫生健康支出	64.48	64.48	
210	11		行政事业单位医疗	64.48	64.48	
210	11	01	行政单位医疗	29.49	29.49	
210	11	02	事业单位医疗	34.35	34.35	
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64	
213			农林水支出	594.35	544.35	50.00
213	01		农业农村	544.35	544.35	
213	01	04	事业运行	544.35	544.35	
213	07		农村综合改革	50.00		50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	99.67	99.67	
221	02		住房改革支出	99.67	99.67	
221	02	01	住房公积金	99.67	99.67	

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	支出功能分类	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）	1,378.58	201 一般公共服务支出	468.46	468.46		
一般公共预算	1,378.58	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				
		208 社会保障和就业支出	151.62	151.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.48	64.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	594.35	594.35		
		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	99.67	99.67		
		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	1,378.58	支出总计	1,378.58	1,378.58		

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,378.58	1,328.58	50.00
201			一般公共服务支出	468.46	468.46	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	468.46	468.46	
201	03	01	行政运行	468.46	468.46	
208			社会保障和就业支出	151.62	151.62	
208	05		行政事业单位养老支出	151.62	151.62	
208	05	01	行政单位离退休	13.37	13.37	
208	05	02	事业单位离退休	10.56	10.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.68	127.68	
210			卫生健康支出	64.48	64.48	
210	11		行政事业单位医疗	64.48	64.48	
210	11	01	行政单位医疗	29.49	29.49	
210	11	02	事业单位医疗	34.35	34.35	
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64	
213			农林水支出	594.35	544.35	50.00
213	01		农业农村	544.35	544.35	
213	01	04	事业运行	544.35	544.35	
213	07		农村综合改革	50.00		50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	99.67	99.67	
221	02		住房改革支出	99.67	99.67	
221	02	01	住房公积金	99.67	99.67	

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

科目		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			
※	※	※	1	2
		※	3	
	总计	1,328.58	1,248.65	79.94
301	工资福利支出	1,221.57	1,221.57	
301	01 基本工资	306.87	306.87	
301	02 津贴补贴	286.48	286.48	
301	03 奖金	234.27	234.27	
301	07 绩效工资	96.97	96.97	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	127.68	127.68	
301	10 职工基本医疗保险缴费	63.84	63.84	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
301	12 其他社会保障缴费	5.14	5.14	
301	13 住房公积金	99.67	99.67	
302	商品和服务支出	79.94		79.94
302	01 办公费	12.70		12.70
302	06 电费	25.00		25.00
302	07 邮电费	2.50		2.50
302	08 取暖费	6.60		6.60
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	26 劳务费	16.00		16.00
302	28 工会经费	2.45		2.45
302	29 福利费	3.68		3.68
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	27.08	27.08	
303	02 退休费	23.53	23.53	
303	05 生活补助	3.46	3.46	
303	09 奖励金	0.09	0.09	

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		50.00						50.00				
213			农林水支出		50.00						50.00				
213	07		农村综合改革		50.00						50.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	大西沟乡桃花村 2024 年自治区农村 综合改革转移支付项目（农村公益 事业财政奖补资金）	50.00						50.00				

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县大西沟乡人民政府 2024 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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县大西沟乡人民政府 2024 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。

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”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县大西沟乡人民政府

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.23	0.23			0.23				
霍城县大西沟乡人民政府	0.23	0.23			0.23				
自治区就业培训补助资金	0.23	0.23			0.23				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县大西沟乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县大西沟乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,378.81 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、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 2024 年收入预算情况说明

霍城县大西沟乡人民政府单位收入预算 1,378.81 万元，其中：

一般公共预算 1,328.58 万元，占 96.35%，比上年预算增加 146.13 万元，增长 12.36%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 3.63%，比上年预算减少 16.00 万元，下降 24.24%，主要原因是 2023 年度有农村综合改革转移支付项目 60 万元、中央补助地方公共文化体系建设补助资金 6 万元；2024 年度预算安排农村综合改革转移支付项目 50 万。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年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 0.23 万元，占 0.02%，比上年预算减少 44.77 万元，下降 99.49%，主要原因是 2023 年度大西沟乡便民服务中心项目结转资金 45 万元，2024 年结转了就业培训补助资金 0.23 万元。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.84 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度没有非财政拨款结转结余资金。

三、关于霍城县大西沟乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

霍城县大西沟乡人民政府 2024 年支出预算 1,378.81 万元，其中：

基本支出 1,328.58 万元，占 96.36%，比上年预算增加 146.13 万元，增长 12.36%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算增加。

项目支出 50.23 万元，占 3.64%，比上年预算减少 68.61 万元，下降 57.73%，主要原因是 2023 年度结转西沟乡便民服务中心项目资金 45 万元、农村综合改革转移支付项目资金 60 万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 6 万元；2024 年度只安排了农村综合改革转移支付项目 50 万元，结转就业培训补助资金 0.23 万元。

四、关于霍城县大西沟乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县大西沟乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,378.58 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 1,378.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 468.46 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；社会保障和就业支出 151.62 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 64.48 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 594.35 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 99.67 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1,378.58 万元，其中：

基本支出 1,328.58 万元，比上年预算增加 146.13 万元，增长 12.36%。主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 24.24%。主要原因是 2023 年度有农村综合改革转移支付项目 60 万元，中央补助地方公共文化体系建设补助资金 6 万元，2024 年度预算安排农村综合改革转移支付项目 50 万。

（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）468.46 万元，占 33.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）151.62 万元，占 11.00%。
- 3、卫生健康支出（类）64.48 万元，占 4.68%。
- 4、农林水支出（类）594.35 万元，占 43.11%。
- 5、住房保障支出（类）99.67 万元，占 7.23%。

（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）：2024 年预算数为 468.46 万元，比上年预算增加 46.33 万元，增

长 10.98%。主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年预算安排中央补助地方公共文化体系建设补助资金 6 万元，2024 年度单位未安排中央补助地方公共文化体系建设补助资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 13.37 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 165.28%。主要原因是本年度退休人员奖励性绩效调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 10.56 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 206.09%。主要原因是本年度新增退休人员 2 名、退休人员奖励性绩效调整增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 127.68 万元，比上年预算增加 11.78 万元，增长 10.16%。主要原因是人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，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）：2024 年预算数为 29.49 万元，比上年预算减少 6.98 万元，下降 19.14%。主要原因是霍城县大西沟乡人民政府本年人员变动及工资调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 34.35 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 8.42%。主要原因是 1. 2024 年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳

职工基本医疗保险费；2.2024年起，人员大病医疗保险单位部分从22.5元/人调整为10元/人的标准。

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）：2024年预算数为0.64万元，比上年预算减少0.96万元，下降60.00%。主要原因是2024年度人员工资收入增加事业医疗保险基数增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为544.35万元，比上年预算增加73.60万元，增长15.63%。主要原因2024年度绩效改革、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）：2024年预算数为50.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降16.67%。主要原因是2023年度预算安排农村综合改革转移支付项目资金60万元，2024年度单位安排农村综合改革转移支付项目资金50万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为99.67万元，比上年预算增加10.08万元，增长11.25%。主要原因是人员工资调整，2023年7月调整公积金基数后，住房公积金预算增加。

六、关于霍城县大西沟乡人民政府2024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2024年一般公共预算基本支出1,328.58万元，其中：

人员经费1,248.65万元，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、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79.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：大西沟乡桃花村 2024 年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）

设立的政策依据：依据伊州财农[2023]49号文件：关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：50.00 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：农村综合改革转移支付转移支付资金用于修建大西沟乡中华福寿山景区西门、大西沟乡滑雪度假小镇的入口处，加强项目区整体面貌的改造提升力度，对道路两侧建设彩砖人行道及民生设施建设。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：2024 年中央农村综合改革转移资金

补贴人数：受益人数为 3200 人

补贴标准：大西沟乡桃花村及周边群体受益

补贴范围：大西沟乡桃花村及周边受益群体

补贴方式：资金用于修建大西沟乡中华福寿山景区西门、大西沟乡滑雪度假小镇的入口处，加强项目区整体面貌的改造提升力度，对道路两侧建设彩砖人行道及民生设施建设。

发放程序：严格霍城县财政一体化资金管理要求，按照财政预算和审批

受益人群和社会效益：受益人群：大西沟乡及周边群体受益；社会效益：更好推进霍城县大西沟乡桃花村农村公益事业建设，更好的开展农村综合改革试点规范同乡村振兴有效衔接。

八、关于霍城县大西沟乡人民政府 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.30 万元，下降 18.70%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 16.67%，主要原因是我单位缩减节约经费，减少开支；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位缩减节约经费，减少开支，充分利用现有资源。

十一、关于霍城县大西沟乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县大西沟乡人民政府 2024 年上年结转结余 0.23 万元，包括：财政拨款 0.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区就业培训补助资金 0.23 万元，主要用于 2024 年度农村劳动力就业转移培训学习。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县大西沟乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 79.94 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 2.25%。主要原因是 2023 年新入编公务员及事业编制人员：2024 年单位公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，霍城县大西沟乡人民政府政府采购预算 72.70 万元，其中：政府采购货物预算 11.70 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 11.00 万元。

2024 年，霍城县大西沟乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县大西沟乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 17,653.13 平方米，价值 2,858.95 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 131.76 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 113.41 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 358.88 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额1,378.58万元;当年财政拨款项目1个,涉及预算金额50.00万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县大西沟乡人民政府			
单位联系人		哈孜依玛	联系电话	15739887253	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议和农村工作会议精神，坚决落实习近平总书记视察新疆时的重要讲话精神，紧紧围绕“抓项目促发展，抓基础筑和谐，抓服务优环境，抓作风强素质”的工作思路，突出工作重点，狠抓工作落实，全乡经济社会发展大局和谐稳定。实现劳动力转移就业、专项技能培训、返贫动态监测、开班农牧民国语培训等工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	50.00	
			本级安排	1,328.58	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	劳动力转移就业人数	≥5000 人次	大西沟乡 2023 年工作总结及 2024 年工作思路	25
	数量指标	专项技能培训人数	≥100 人次	大西沟乡 2023 年工作总结及 2024 年工作思路	25
	数量指标	返贫动态监测次数	≥12 次	大西沟乡 2023 年工作总结及 2024 年工作思路	20
	数量指标	开班农牧民国语培训人数	≥1000 人	大西沟乡 2023 年工作总结及 2024 年工作思路	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县大西沟乡人民政府						
项目名称		农村综合改革转移支付				项目负责人	买力彦木	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一：1、推进霍城县大西沟乡桃花村农村公益事业建设。2、开展农村综合改革试点规范。目标二：农村综合改革转移支付转移支付资金完成修建大西沟乡中华福寿山景区西门、大西沟乡滑雪度假小镇的入口处，加强项目区整体面貌的改造提升力度，对道路两侧建设彩砖人行道及民生设施建设。						
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	支持村内公益实施建设数量	=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设彩砖面积	>=1950平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	财政资金下达及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	铺设彩砖费用	<=30万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		土方回填费用	<=20万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	农村生态环境	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	满意度指标	项目区农民满意度	>=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%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年2月26日