

霍城县惠远镇人民政府

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县惠远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 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、 关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县惠远镇人民政府 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年霍城县惠远镇人民政府单位概况

一、主要职能

认真执行国家法律法规以及上级人民政府的决定和命令执行本级人民代表大会的决议。负责制定和执行本行政区域内的经济和社会发展的计划。管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、公安、司法等行政工作。保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，推行民主管理制度，实施依法行政管理本镇的各项社会事务。认真执行国家各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益、积极促进本镇乡镇企业及其他农村经济快速稳步地发展。宣传党和国家的民族宗教政策、依法管理民族宗教事务、依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童、老年人的合法权益。办理上级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

霍城县惠远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）、人口和计生生殖健康服务站（与镇卫生院合署办公）。

霍城县惠远镇人民政府编制数 107，实有人数 128 人，其中：在职 95 人，增加 3 人；退休 33 人，增加 0 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：霍城县惠远镇人民政府

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	1,607.12	201 一般公共服务支出	481.70
1. 一般公共预算拨款	1,607.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,557.12	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	173.14
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	75.77
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	758.41
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	0.02	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	0.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.02	221 住房保障支出	118.11
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	1,607.14	支出总计	1,607.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县惠远镇人民政府

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	1,607.14	1,607.12	1,557.12	50.00							0.02	
201			一般公共服务支出	481.70	481.70	481.70									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	481.70	481.70	481.70									
201	03	01	行政运行	481.70	481.70	481.70									
208			社会保障和就业支出	173.14	173.13	173.13								0.02	
208	05		行政事业单位养老支出	173.13	173.13	173.13									
208	05	01	行政单位离退休	12.11	12.11	12.11									
208	05	02	事业单位离退休	10.75	10.75	10.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.26	150.26	150.26									
208	07		就业补助	0.02										0.02	
208	07	99	其他就业补助支出	0.02										0.02	
210			卫生健康支出	75.77	75.77	75.77									
210	11		行政事业单位医疗	75.77	75.77	75.77									
210	11	01	行政单位医疗	30.39	30.39	30.39									

编制单位：霍城县惠远镇人民政府

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	44.74	44.74	44.74									
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64									
213			农林水支出	758.41	758.41	708.41	50.00								
213	01		农业农村	708.41	708.41	708.41									
213	01	04	事业运行	708.41	708.41	708.41									
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	118.11	118.11	118.11									
221	02		住房改革支出	118.11	118.11	118.11									
221	02	01	住房公积金	118.11	118.11	118.11									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县惠远镇人民政府

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	1,607.14	1,557.12	50.02
201			一般公共服务支出	481.70	481.70	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	481.70	481.70	
201	03	01	行政运行	481.70	481.70	
208			社会保障和就业支出	173.14	173.13	0.02
208	05		行政事业单位养老支出	173.13	173.13	
208	05	01	行政单位离退休	12.11	12.11	
208	05	02	事业单位离退休	10.75	10.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.26	150.26	
208	07		就业补助	0.02		0.02
208	07	99	其他就业补助支出	0.02		0.02
210			卫生健康支出	75.77	75.77	
210	11		行政事业单位医疗	75.77	75.77	
210	11	01	行政单位医疗	30.39	30.39	
210	11	02	事业单位医疗	44.74	44.74	
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64	
213			农林水支出	758.41	708.41	50.00
213	01		农业农村	708.41	708.41	
213	01	04	事业运行	708.41	708.41	
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	118.11	118.11	
221	02		住房改革支出	118.11	118.11	
221	02	01	住房公积金	118.11	118.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县惠远镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,607.12	201 一般公共服务支出	481.70	481.70		
一般公共预算	1,607.12	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	173.13	173.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.77	75.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	758.41	758.41		
		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	118.11	118.11		
		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	1,607.12	支出总计	1,607.12	1,607.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县惠远镇人民政府

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	1,607.12	1,557.12	50.00
201			一般公共服务支出	481.70	481.70	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	481.70	481.70	
201	03	01	行政运行	481.70	481.70	
208			社会保障和就业支出	173.13	173.13	
208	05		行政事业单位养老支出	173.13	173.13	
208	05	01	行政单位离退休	12.11	12.11	
208	05	02	事业单位离退休	10.75	10.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.26	150.26	
210			卫生健康支出	75.77	75.77	
210	11		行政事业单位医疗	75.77	75.77	
210	11	01	行政单位医疗	30.39	30.39	
210	11	02	事业单位医疗	44.74	44.74	
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64	
213			农林水支出	758.41	708.41	50.00
213	01		农业农村	708.41	708.41	
213	01	04	事业运行	708.41	708.41	
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	118.11	118.11	
221	02		住房改革支出	118.11	118.11	
221	02	01	住房公积金	118.11	118.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县惠远镇人民政府

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	1,557.12	1,464.23	92.89
301		工资福利支出	1,438.31	1,438.31	
301	01	基本工资	369.26	369.26	
301	02	津贴补贴	322.17	322.17	
301	03	奖金	272.07	272.07	
301	07	绩效工资	124.46	124.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.26	150.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.13	75.13	
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	6.21	6.21	
301	13	住房公积金	118.11	118.11	
302		商品和服务支出	92.89		92.89
302	01	办公费	44.28		44.28
302	06	电费	28.32		28.32
302	07	邮电费	8.50		8.50
302	28	工会经费	2.95		2.95
302	29	福利费	4.43		4.43
302	31	公务用车运行维护费	4.40		4.40
303		对个人和家庭的补助	25.93	25.93	
303	02	退休费	22.47	22.47	
303	05	生活补助	3.46	3.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县惠远镇人民政府

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	惠远镇 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：霍城县惠远镇人民政府

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

霍城县惠远镇人民政府 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：霍城县惠远镇人民政府

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

霍城县惠远镇人民政府 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：霍城县惠远镇人民政府

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	4.40	4.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.40	4.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.40	4.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县惠远镇人民政府

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	0.02	0.02			0.02				
霍城县惠远镇人民政府	0.02	0.02			0.02				
自治区就业培训补助资金	0.02	0.02			0.02				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县惠远镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,607.14 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、关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

霍城县惠远镇人民政府单位收入预算 1,607.14 万元，其中：

一般公共预算 1,557.12 万元，占 96.89%，比上年预算增加 201.60 万元，增长 14.87%，主要原因是 2024 年增资调资工资收入比 2023 年工资收入增加，2024 年社保、住房公积金等基数增加，2024 年一般公共预算比 2023 年增加 201.60 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 3.11%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 38.89%，主要原因是 2023 年农村综合改革项目 2 个文化传媒支出项目 1 个，共计 36 万元，2024 年农村综合改革项目 1 个 50 万元，2024 年一般公共预算转移支付比 2023 年增加 14 万元。

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 年度和 2024 年度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 年度和 2024 年度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 0.02 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度无财政拨款结转资金，2024 年有自治区就业转移财政拨款结转资金 0.02 万元。

三、关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

霍城县惠远镇人民政府 2024 年支出预算 1,607.14 万元，其中：

基本支出 1,557.12 万元，占 96.89%，比上年预算增加 201.60 万元，增长 14.87%，主要原因是 2024 年增资调资工资收入比上年工资收入增加，2024 年的工资支出、社保公积金支出增加。

项目支出 50.02 万元，占 3.11%，比上年预算增加 14.02 万元，增长 38.94%，主要原因是 2023 年农村综合改革项目 2 个，文化传媒支出项目 1 个，总计 36 万元，2024 年农村综合改革项目 1 个 50 万元，上年结转资金 0.02 万元，2024 年比 2023 年项目支出增加 14.02 万元。

四、关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县惠远镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,607.12 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 1,607.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 481.70 万元，主要用于行政在职人员的工资、办公经费等支出；社会保障和就业支出 173.13 万元，主要用于机关事业单位养老保险支出、行政事业离休人员冬炭费等支出；卫生健康支出 75.77 万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出；农林水支出 758.41 万元，主要用于事业编在职人员工资、办公经费等支出；住房保障支出 118.11 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

五、关于霍城县惠远镇人民政府 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

霍城县惠远镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,607.12 万元，其中：

基本支出 1,557.12 万元，比上年预算增加 201.60 万元，增长 14.87%，主要原因是 2024 年增资调资工资增加，人员社保及公积金基数增加，2024 年比 2023 年增加 201.60 万元。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 38.89%，主要原因是 2023 年农村综合改革项目 2 个，文化传媒支出项目 1 个，项目支出总计 36 万元，2024 年农村综合改革项目 1 个 50 万元，2024 年比 2023 年增加 14 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）481.70 万元，占 29.97%。
- 2、社会保障和就业支出（类）173.13 万元，占 10.77%。
- 3、卫生健康支出（类）75.77 万元，占 4.71%。
- 4、农林水支出（类）758.41 万元，占 47.19%。
- 5、住房保障支出（类）118.11 万元，占 7.35%。

（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 481.70 万元，比上年预算增加 52.29 万元，增长 12.18%，主要原因是 2024 年增资调资，行政编制人员工资增加，2024 年一般公共预算支出比 2023 年增加 52.29 万元。

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 年文化旅游体育与传媒支出安排资金 6 万元，2024 年未安排文化旅游体育与传媒支出预算资金，2024 年比 2023 年预算减少 6 万元。

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 12.11 万元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 143.66%，主要原因是行政退休人员 16 人绩效考核奖励金增加，2024 年比 2023 年增加 7.14 万元。

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 10.75 万元，比上年预算增加 6.72 万元，增长 166.75%，主要原因是事业退休人员 17 人绩效考核奖励金增加，2024 年比 2023 年增加 6.72 万元。

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 150.26 万元，比上年预算增加 17.23 万元，增长 12.95%，主要原因是 2024 年在职人员增加工资收入增加养老保险基数增加，2024 年比 2023 年增加 17.23 万元。

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 30.39 万元，比上年预算减少 6.74 万元，下降 18.15%，主要原因是根据医保局最新政策调整，退休人员医疗保险缴纳够 20 年的，医疗保险从 2024 年开始不再安排预算。

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 44.74 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 3.54%，主要原因是根据医保局最新政策调整，退休人员医疗保险缴纳够 20 年的，医疗保险从 2024 年开始不再安排预算。

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1.24万元，下降65.96%，主要原因是2024年行政编制人员人数减少导致公务员医疗补助减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为708.41万元，比上年预算增加113.96万元，增长19.17%，主要原因是本年增资调资事业编人员工资增加，事业新入编2人，工资支出增加。

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，比上年预算增加20.00万元，增长66.67%，主要原因是2023年惠远镇2个农村综改项目各15万元，总计支出30万元。2024年农村综合改革项目1个50万元，比2023年增加20万元。

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118.11万元，比上年预算增加13.88万元，增长13.32%，主要原因是本年工资增加，住房公积金基数增加。

六、关于霍城县惠远镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县惠远镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,557.12万元，其中：

人员经费1,464.23万元，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。

公用经费92.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：惠远镇 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：伊州财农（2023）58 号关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：霍城县惠远镇人民政府

资金分配情况：霍城县惠远镇央布拉克村 50 万元，分别对村史馆进行修缮 8.5 万元，购置安装路灯 70 盏 24.5 万元，配备垃圾车、扫雪车各 1 辆 17 万元。

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

八、关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县惠远镇人民政府 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、关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县惠远镇人民政府 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、关于霍城县惠远镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县惠远镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.40 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 4.40 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7.10万元，下降61.74%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年预算未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年预算未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费减少7.10万元，下降61.74%，主要原因是因节能减排需要单位公务用车改用清洁能源车辆1辆；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因厉行节约，本年预算未安排公务接待支出。

十一、关于霍城县惠远镇人民政府2024年上年结转结余预算情况说明

霍城县惠远镇人民政府2024年上年结转结余0.02万元，包括：财政拨款0.02万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 自治区就业培训补助资金 0.02万元，主要用于本单位社会保障中心转移就业人员经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县惠远镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算92.89万元，比上年预算增加2.89万元，增长3.21%，主要原因是人员人数有所增加，导致单位机关运行经费比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2024年，霍城县惠远镇人民政府政府采购预算37.71万元，其中：政府采购货物预算33.31万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.40万元。

2024年，霍城县惠远镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额37.71万元，小微企业预留政府采购项目预算金额37.71万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，霍城县惠远镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,207.14 平方米，价值 809.69 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 214.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 20 辆，价值 214.58 万元。

3. 办公家具价值 36.81 万元。

4. 其他资产价值 302.36 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 1,607.11 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）		霍城县惠远镇人民政府			
单位联系人		郑丽红	联系电话	18509997693	
年度绩效目标		<p>2024 年我们将全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实自治区党委十届十次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这条主线，聚焦高质量发展这一首要任务，更好地统筹发展与安全、统筹开放和稳定，大力实施以打造现代化古城文化旅游、农业产业发展和壮大村集体经济“一轴两翼”发展战略，计划全年完成招商引资到位资金 1 亿元，建立 0-3 岁婴幼儿托育机构，完成城镇劳动力就业转移，全面推进惠远经济高质量发展。</p>			
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	1,557.11	
		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	全年完成安全生产检查次数	>=12 次	2023 年惠远镇党委工作报告	15
	数量指标	全年完成招商引资到位资金	>=1 亿元	2023 年惠远镇党委工作报告	15
	数量指标	打造宜居宜游宜业宜餐的文化旅游示范名镇（个）	=1 个	2023 年惠远镇党委工作报告	20
	数量指标	建立 0-3 岁婴幼儿托育机构	=1 个	2023 年惠远镇党委工作报告	20
社会效益	数量指标	城镇劳动就业转移人数 1	>=850 人	2023 年惠远镇党委工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县惠远镇人民政府						
项目名称		农村综合改革转移支付				项目负责人	王睿	
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		惠远镇央布拉克村 2024 年农村公益事业项目,伊州财农〔2023〕58 号,实施金额为 50 万元。计划村史馆顶楼彩钢棚修缮,墙面维护 8.5 万元,购置路灯 70 盏 24.5 万元,购买新能源垃圾车、扫雪车各一台 17 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	支持村内公益设施建设数量	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
		村内计划安装路灯数	>=70 盏	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买环境整治设备数量	>=2 辆	计划标准	无	6	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	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	自治区财政资金下达及时性	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买环境整治设备完成时间	2024 年 6 月 30 日	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	购买路灯费用	< =24.5 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分
彩钢棚修缮及墙面维护费用			< =8.5 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
购买垃圾车扫雪车费用			<=17 万元	计划标准	无	6	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	满意度指	项目区农民满意度	> =98%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

标	标	项目区基层干部满意度	> =98%	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。

霍城县惠远镇人民政府

2024年2月26日