

博湖县本布图镇人民政府预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年收入预算情况说

明

三、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县本布图镇人民政府 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、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，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，做好护林工作。

（3）负责本行政区域内的民政、JHSY、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，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和地方税的征收，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

博湖县本布图镇人民政府无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办、党建办、扶贫办、民亲办。

博湖县本布图镇人民政府编制数 68，实有人数 93 人，其中：在职 70 人，增加 6 人；退休 23 人，减少 1 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：博湖县本布图镇人民政府 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	1,317.38	201 一般公共服务支出	821.96
1. 一般公共预算拨款	1,317.38	202 外交支出	
其中：一般财力	1,117.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	24.42
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	101.72
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	52.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	85.72
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	652.71
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	495.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	495.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	495.94	221 住房保障支出	74.62
政府性基金预算拨款	0.02	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		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	0.02
		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	1,813.34	支 出 总 计	1,813.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县本布图镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	821.96	811.87	811.87								10.09	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	811.87	811.87	811.87									
201	03	01	行政运行	811.87	811.87	811.87									
201	32		组织事务	4.90										4.90	
201	32	99	其他组织事务支出	4.90										4.90	
201	34		统战事务	5.19										5.19	
201	34	04	宗教事务	3.19										3.19	
201	34	99	其他统战事务支出	2.00										2.00	
207			文化旅游体育与传媒支	24.42										24.42	

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				
			出												
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	24.42										24.42	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	24.42										24.42	
208			社会保障和就业支出	101.72	101.72	101.72									
208	05		行政事业单位养老支出	101.72	101.72	101.72									
208	05	01	行政单位离退休	2.23	2.23	2.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.49	99.49	99.49									
210			卫生健康支出	52.17	52.17	52.17									
210	11		行政事业单位医疗	52.17	52.17	52.17									
210	11	01	行政单位医疗	45.26	45.26	45.26									
210	11	03	公务员医疗补助	6.91	6.91	6.91									

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			
211			节能环保支出	85.72									85.72	
211	10		能源节约利用	85.72									85.72	
211	10	01	能源节约利用	85.72									85.72	
213			农林水支出	652.71	277.00	77.00	200.00						375.71	
213	02		林业和草原	77.60									77.60	
213	02	09	森林生态效益补偿	77.60									77.60	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.54									76.54	
213	05	05	生产发展	76.54									76.54	
213	07		农村综合改革	498.57	277.00	77.00	200.00						221.57	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	340.30	200.00		200.00						140.30	

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			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	158.27	77.00	77.00							81.27	
221			住房保障支出	74.62	74.62	74.62								
221	02		住房改革支出	74.62	74.62	74.62								
221	02	01	住房公积金	74.62	74.62	74.62								
229			其他支出	0.02									0.02	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.02									0.02	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.02									0.02	
			合 计	1,813.34	1,317.38	1,117.38	200.00						495.96	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县本布图镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			821.96	811.87	10.09
201	03		811.87	811.87	
201	03	01	811.87	811.87	
201	32		4.90		4.90
201	32	99	4.90		4.90
201	34		5.19		5.19
201	34	04	3.19		3.19
201	34	99	2.00		2.00
207			24.42		24.42
207	99		24.42		24.42
207	99	99	24.42		24.42
208			101.72	101.72	
208	05		101.72	101.72	
208	05	01	2.23	2.23	
208	05	05	99.49	99.49	
210			52.17	52.17	
210	11		52.17	52.17	
210	11	01	45.26	45.26	
210	11	03	6.91	6.91	
211			85.72		85.72
211	10		85.72		85.72

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				
211	10	01	能源节约利用	85.72		85.72
213			农林水支出	652.71		652.71
213	02		林业和草原	77.60		77.60
213	02	09	森林生态效益补偿	77.60		77.60
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.54		76.54
213	05	05	生产发展	76.54		76.54
213	07		农村综合改革	498.57		498.57
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	340.30		340.30
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	158.27		158.27
221			住房保障支出	74.62	74.62	
221	02		住房改革支出	74.62	74.62	
221	02	01	住房公积金	74.62	74.62	
229			其他支出	0.02		0.02
229	60		彩票公益金安排的支出	0.02		0.02
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.02		0.02
			合 计	1,813.34	1,040.38	772.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县本布图镇人民政府

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）	1,317.38	201 一般公共服务支出	811.87	811.87		
一般公共预算	1,317.38	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				
		208 社会保障和就业支出	101.72	101.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.17	52.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	277.00	277.00		
		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	74.62	74.62		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,317.38	支 出 总 计	1,317.38	1,317.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县本布图镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			811.87	811.87	
201	03		811.87	811.87	
201	03	01	811.87	811.87	
208			101.72	101.72	
208	05		101.72	101.72	
208	05	01	2.23	2.23	
208	05	05	99.49	99.49	
210			52.17	52.17	
210	11		52.17	52.17	
210	11	01	45.26	45.26	
210	11	03	6.91	6.91	
213			277.00		277.00
213	07		277.00		277.00
213	07	01	200.00		200.00
213	07	05	77.00		77.00
221			74.62	74.62	
221	02		74.62	74.62	
221	02	01	74.62	74.62	
			1,317.38	1,040.38	277.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县本布图镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	916.43	916.43	
301	01	基本工资	235.83	235.83	
301	02	津贴补贴	366.33	366.33	
301	03	奖金	85.02	85.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.49	99.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.26	45.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.91	6.91	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	74.62	74.62	
302		商品和服务支出	121.72		121.72
302	01	办公费	25.20		25.20
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	14	租赁费	4.00		4.00
302	16	培训费	3.50		3.50

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				
302	26	劳务费	28.53		28.53
302	27	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	4.72		4.72
302	31	公务用车运行维护费	5.22		5.22
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	2.23	2.23	
303	02	退休费	2.23	2.23	
		合 计	1,040.38	918.66	121.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县本布图镇人民政府

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													
213			农林水支出		277.00		77.00			200.00					
213	07		农村综合改革		277.00		77.00			200.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024 年中央农村综合改革本镇新村美丽乡村环境整治项目	200.00					200.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2024 年村（社区）组织运转经费	77.00		77.00								
				合 计	277.00		77.00			200.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县本布图镇人民政府

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	
			合 计				

备注：博湖县本布图镇人民政府 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：博湖县本布图镇人民政府 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	
			合计				

备注：博湖县本布图镇人民政府 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：博湖县本布图镇人民政府

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
合计	5.22	5.22		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.22	5.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.22	5.22		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县本布图镇人民政府

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	
博湖县 2023 年村庄绿化美化项目资金	77.60	77.60			77.60				
2023 年新疆煤改电二期工程项目补助资金（2022 年煤改电资金）	85.72	85.72			85.72				
2023 年文化站免费开放补助资金（本布图镇）	3.82	3.82			3.82				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（非服饰比赛奖金）	0.20	0.20			0.20				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（社火比赛奖金）	0.30	0.30			0.30				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（广场舞比赛奖金）	0.10	0.10			0.10				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	20.00	20.00			20.00				
中央财政衔接资金一本布图镇基础设施建设项目	6.39	6.39			6.39				
自治区财政衔接资金一本布图镇乔村便民养殖区建设项目	11.32	11.32			11.32				
自治区财政衔接资金一本布图镇乔村人居环境整治项目	7.92	7.92			7.92				

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	
自治区财政衔接资金一本布图镇再村人居环境整治项目	22.11	22.11			22.11				
自治区财政衔接资金-本镇乔村粮食储存项目	15.08	15.08			15.08				
中央财政衔接资金一再格森诺尔村2023年人居环境整治项目（二期）	3.71	3.71			3.71				
中央财政衔接资金-博湖县本布图镇乔鲁图木呼尔村设施农业大棚建设项目	10.01	10.01			10.01				
自治区农村综合改革转移支付-本镇再村美丽乡村建设试点项目	140.3	140.3			140.3				
2023年5-7月驻村管寺生活补贴（本布图镇）	2.00	2.00			2.00				
2023年宗教人士生活补助（本布图镇）	1.29	1.29			1.29				
下派选调生到村工作经费	1.00	1.00			1.00				
自治区驻村管寺工作及人员经费（5-7月生活补助）	0.40	0.40			0.40				
2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金	3.90	3.90			3.90				
2023年管委会工作经费（本布图镇）	1.50	1.50			1.50				
本布图镇“访惠聚”为民办实事经费	45.15	45.15			45.15				
乡镇驻村干部生活补助	36.12	36.12			36.12				

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	
80 岁以上老人生活补助和免费体检补助(本布图镇)	0.02	0.02			0.02				
合计	495.96	495.96			495.96				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县本布图镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,813.34 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府收入预算 1,813.34 万元，其中：

一般公共预算 1,117.38 万元，占 61.62%，比上年预算减少 816.39 万元，下降 42.22%，主要原因是本年减少乡镇各村干部生活补助支出、公岗社保、为民办实事经费支出、事业岗年终绩效奖金和农村三老人员的生活补助支出等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200.00 万元，占 11.03%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2024 年中央农村综合改革本镇新村美

丽乡村环境整治项目资金。

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未安排。

财政拨款结转 495.96 万元，占 27.35%，比上年预算增加 495.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2023 年村庄绿化美化项目资金、2023 年新疆煤改电二期工程项目补助资金、2023 年文化站免费开放补助资金、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金、自治区财政衔接资金、自治区农村综合改革转移支付（本镇再村美丽乡村建设试点项目）、本布图镇为民办实事经费等上年结转资金。

三、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府 2024 年支出预算 1,813.34 万元，其中：

基本支出 1,040.38 万元，占 57.37%，比上年预算减少 893.39 万元，下降 46.20%，主要原因是本年减少乡镇各村干部生活补助支出、公岗社保、为民办实事经费支出、事业岗年终绩效奖金和农村三老人员的生活补助支出等。

项目支出 772.96 万元，占 42.63%，比上年预算增加 772.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加村组织运转经费、中央农村综合改革本镇新村美丽乡村环境整治项目

资金、本布图镇“访惠聚”为民办实事经费、自治区农村综合改革转移支付－本镇再村美丽乡村建设试点项目资金、再格森诺尔村 2023 年人居环境整治项目（二期）资金、博湖县本布图镇乔鲁图木呼尔村设施农业大棚建设项目资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（社火比赛奖金）、文化站免费开放补助资金、新疆煤改电二期工程项目补助资金、博湖县 2023 年村庄绿化美化项目资金、下派选调生到村工作中中央财政补助资金等。

四、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,317.38 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 1,317.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 811.87 万元，主要用于基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、咨询费、培训费、差旅费等支出。社会保障和就业支出 101.72 万元，主要用于职工养老保险缴费、退休费支出。卫生健康支出 52.17 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。农林水支出 277.00 万元，主要用于对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助支出。住房保障支出 74.62 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县本布图镇人民政府 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

博湖县本布图镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,317.38 万元，其中：基本支出 1,040.38 万元，比上年预算减少 893.39 万元，下降 46.20%。主要原因是：本年减少乡镇各村干部生活补助支出、公岗社保、为民办实事经费支出、事业岗年终绩效奖金和农村三老人员的生活补助支出等。

项目支出 277.00 万元，比上年预算增加 277.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加 2024 年中央农村综合改革本镇新村美丽乡村环境整治项目以及 2024 年村（社区）组织运转经费。

（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）811.87 万元，占 61.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）101.72 万元，占 7.72%。
- 3、卫生健康支出（类）52.17 万元，占 3.96%。
- 4、农林水支出（类）277.00 万元，占 21.03%。
- 5、住房保障支出（类）74.62 万元，占 5.66%。

（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 811.87 万元，比上年预算减少 897.03 万元，下降 52.49%，主要原因是：

本年减少乡镇各村干部生活补助支出、公岗社保、为民办实事经费支出、事业岗年终绩效奖金和农村三老人员的生活补助支出等。

2. 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 2.23 万元, 比上年预算减少 0.08 万元, 下降 3.46%, 主要原因是: 本年退休人员减少 1 人, 退休经费减少。

3. 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 99.49 万元, 比上年预算增加 6.43 万元, 增长 6.91%, 主要原因是: 本年在职人员增加 6 人, 养老保险缴费增加。

4. 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 45.26 万元, 比上年预算减少 6.90 万元, 下降 13.23%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不缴纳医疗, 相应支出减少。

5. 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 6.91 万元, 比上年预算减少 0.64 万元, 下降 8.48%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不缴纳公务员医疗补助, 相应支出减少。

6. 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 200.00 万元, 比上年预算增加 200.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2024 年中央农村综合公共本镇新村美丽乡村环境整治

项目资金。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024 年预算数为 77.00 万元，比上年预算增加 77.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年村（社区）组织运转经费。

8. 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 74.62 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 6.92%，主要原因是：本年在职人员增加 6 人，住房公积金缴费支出增加。

六、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县本布图镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,040.38 万元，其中：

人员经费 918.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 121.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年中央农村综合改革本镇新村美丽乡村环境整治项目

设立的政策依据：依据巴财农[2023]60 号-2024 年中央农村综合改革本镇新村美丽乡村环境整治项目的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：博湖县本布图镇人民政府

资金分配情况：本镇新村美丽乡村环境整治项目资金 200.00 万元，其中：用于新布呼村村民休闲场所基础设施建设 112.00 万元，葡萄长廊及文化宣传长廊基础设施建设 24.00 万元，农村人居环境整治基础设施建设 64.00 万元

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

2、项目名称：2024 年村（社区）组织运转经费

设立的政策依据：关于申请 2024 年村（社区）组织运转经费的报告

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：博湖县本布图镇人民政府

资金分配情况：县财政下达 77.00 万元村级组织运转经费，其中：用于培训费 3.00 万元、差旅费 0.50 万元、劳务费 2.00 万元、水费 0.20 万元、电费 1.53 万元、办公费 38.00 万元、邮电费 15.00 万元、维修(护)费 16.77 万元

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

八、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县本布图镇人民政府 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、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县本布图镇人民政府 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、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.22 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 5.22 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.57%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.03 万元，下降 0.57%，主要原因是 2024 年对各村督导检查次数减少，车辆运行经费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县本布图镇人民政府 2024 年上年结转

结余预算情况说明

博湖县本布图镇人民政府 2024 年上年结转结余 495.96 万元，包括：财政拨款 495.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 博湖县 2023 年村庄绿化美化项目资金 77.60 万元，主要用于：2023 年村庄绿化美化基础设施建设经费支出。

2. 2023 年新疆煤改电二期工程项目补助资金（2022 年煤改电资金）85.72 万元，主要用于：2022 年煤改电二期工程项目补助资金。

3. 2023 年文化站免费开放补助资金（本布图镇）3.82 万元，主要用于：2023 年文化站免费开放补助资金。

4. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金（非遗服饰比赛奖金）0.20 万元，主要用于：支付 2023 年非遗服饰比赛奖金。

5. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金（社火比赛奖金）0.30 万元，主要用于：支付社火比赛奖金。

6. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金（广场舞比赛奖金）0.10 万元，主要用于：支付广场舞比赛资金。

7. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金 20.00 万元，主要用于：本布图镇基础设施建设补助资金。

8. 中央财政衔接资金一本布图镇基础设施建设项目

6.39 万元，主要用于：本布图镇基础设施建设补助资金。

9. 自治区财政衔接资金一本布图镇乔村便民养殖区建设项目 11.32 万元，主要用于：本布图镇乔村便民养殖区建设资金。

10. 自治区财政衔接资金一本布图镇乔村人居环境整治项目 7.92 万元，主要用于：本布图镇乔村人居环境整治资金。

11. 自治区财政衔接资金一本布图镇再村人居环境整治项目 22.11 万元，主要用于：本布图镇再村人居环境整治资金。

12. 自治区财政衔接资金 - 本镇乔村粮食储存项目 15.08 万元，主要用于：本镇乔村粮食储存基础设施建设经费支出。

13. 中央财政衔接资金一再格森诺尔村 2023 年人居环境整治项目（二期）3.71 万元，主要用于：本镇再格森诺尔村人居环境整治资金支出。

14. 中央财政衔接资金 - 博湖县本布图镇乔鲁图木呼尔村设施农业大棚建设项目 10.01 万元，主要用于：本布图镇乔鲁图木呼尔村设施农业大棚建设经费支出。

15. 自治区农村综合改革转移支付 - 本镇再村美丽乡村建设试点项目 140.30 万元，主要用于：本镇再村美丽乡村建设的补助。

16. 2023 年 5-7 月驻村管寺生活补贴（本布图镇）2.00

万元，主要用于：发放驻村管寺工作人员的生活补贴。

17. 2023 年宗教人士生活补助（本布图镇）1.29 万元，主要用于：发放宗教人士生活补助。

18. 下派选调生到村工作经费 1.00 万元，主要用于：下派选调生到村工作经费。

19. 自治区驻村管寺工作及人员经费（5-7 月生活补助）0.40 万元，主要用于：发放驻村管寺工作经费以及人员的生活补贴。

20. 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 3.90 万元，主要用于：下派选调生到村工作经费。

21. 2023 年管委会工作经费（本布图镇）1.50 万元，主要用于：2023 年管委会工作经费。

22. 本布图镇“访惠聚”为民办实事经费 45.15 万元，主要用于：本布图镇为民办实事经费。

23. 乡镇驻村干部生活补助 36.12 万元，主要用于：乡镇驻村干部的生活补助。

24. 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助（本布图镇）0.02 万元，主要用于：80 岁以上老人生活补助和免费体检补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县本布图镇人民政府 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 121.72 万元，比上年预算减少 23.37 万元，

下降 16.11%。主要原因是本年在职人员减少 6 人，单位办公费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县本布图镇人民政府政府采购预算 75.97 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 60.97 万元。

2024 年，博湖县本布图镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 75.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖县本布图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 13,400.02 平方米，价值 3,643.35 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 42.76 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.22 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 10.36 万元；其他车辆 2 辆，价值 12.18 万元。
3. 办公家具价值 163.35 万元。
4. 其他资产价值 2,673.63 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 1813.34 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 277.00 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)					
部门(单位)名称(盖章)		博湖县本布图镇人民政府			
部门(单位)联系人		王冰丽		联系电话:	18160281862
年度绩效目标				贯彻落实党中央、自治区党委决策部署，按照巴州党委，人民政府要求，围绕县委、县人民政府中心工作，坚决执行上级政府的决策部署和任务安排，积极解决群众困难诉求，用心用情用力做好群众工作；保障粮食安全，稳定粮食面积和产量，不断推进博湖县农业绿色高效发展；不断加强村镇公共设施、重点项目建设和管理，保障村镇生产条件和促进产业发展；组织和配合相关部门开展镇村环境综合整治工作，改善人居环境，保护和改善生活环境和生态环境；推动绿色低碳发展。坚定不移走生态良好的文明发展道路，推动经济社会发展全面绿色转型。	
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	695.96		
		本级安排	1117.38		
	其他资金(万元)	其他	0		
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	保障农作物种植面积	≥4.80 万亩	政府工作总结和工作计划	25
		改善人居环境村（社区）个数	=7 个	政府工作总结和工作计划	20
		植树造林面积	≥180 亩	政府工作总结和工作计划	20
		城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%	政府工作总结和工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		博湖县本布图镇人民政府						
项目名称		2024 年村（社区）组织运转经费			项目负责人		魏奔	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	77.00	其中： 财政拨款	77.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		为促进村（社区）发展，保障 7 个行政村工作正常运转，全面提高行政村办事积极性，有效推进各村服务工作向纵深发展，提升服务群众能力。县财政下达 77 万元村级组织运转经费，计划发放我镇下辖 7 个行政村村级运转保障经费，用于：一是不断加强基层党组织建设、加强村级治理；二是不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。						
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	涉及村 个数	=7 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障村 民小组 个数	=18 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	组织运 转经费 到位率	>=95%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		政府采 购物品 合格率	>=95%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	>=95%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	村（社 区）运 转经费 平均补 助标准	<=11 万元 /村	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	村（社 区）工 作积极 性	有所提升	计划标准	-	30	按评判 等级赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 200.00 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

博湖县本布图镇人民政府

2024年02月01日