

博湖县博湖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、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县博湖镇人民政府 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

主要围绕促进经济发展、增强居民收入，强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职责。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，加强社区管理和建设，全面落实惠民措施，保障和维护居民的合法权益，巩固党在农村的执政基础。

（二）不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定；加强城镇社会管理，加强流动人口的管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

（三）做好城镇发展规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。发展社会公共事业，推进城镇信息化建设，做好 JHSY 工作，建立健全社会保障体系。

（四）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（五）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。

（六）协助做好城市规划、征地拆迁等工作。

（七）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。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县博湖镇人民政府无下属预算单位，下设 5 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。

博湖县博湖镇人民政府编制数 52，实有人数 139 人，其中：在职 116 人，减少 14 人；退休 23 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：博湖县博湖镇人民政府 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	917.46	201 一般公共服务支出	938.06
1. 一般公共预算拨款	916.86	202 外交支出	
其中：一般财力	916.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	2.79
3. 国有资本经营预算拨款	0.60	208 社会保障和就业支出	85.20
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	0.60	210 卫生健康支出	43.51
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	106.90
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	320.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	320.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	320.91	221 住房保障支出	61.31
政府性基金预算拨款	0.06	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	0.60
2. 非财政拨款结余		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	0.06
		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	1,238.43	支 出 总 计	1,238.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

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	938.06	649.84	649.84								288.22	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	914.84	649.84	649.84								265.00	
201	03	01	行政运行	649.84	649.84	649.84									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.00										265.00	
201	34		统战事务	23.22										23.22	
201	34	04	宗教事务	21.87										21.87	
201	34	99	其他统战事务支出	1.35										1.35	
207			文化旅游体育与传媒支出	2.79										2.79	

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				
207	01		文化和旅游	2.49										2.49	
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.49										2.49	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30										0.30	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30										0.30	
208			社会保障和就业支出	85.20	85.20	85.20									
208	05		行政事业单位养老支出	85.20	85.20	85.20									
208	05	01	行政单位离退休	3.46	3.46	3.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74	81.74									
210			卫生健康支出	43.51	43.51	43.51									
210	11		行政事业单位医疗	43.51	43.51	43.51									
210	11	01	行政单位医疗	37.09	37.09	37.09									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42									
213			农林水支出	106.90	77.00	77.00								29.90	
213	07		农村综合改革	106.90	77.00	77.00								29.90	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	106.90	77.00	77.00								29.90	
221			住房保障支出	61.31	61.31	61.31									
221	02		住房改革支出	61.31	61.31	61.31									
221	02	01	住房公积金	61.31	61.31	61.31									
223			国有资本经营预算支出	0.60	0.60						0.60				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.60						0.60				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60	0.60						0.60				
229			其他支出	0.06										0.06	

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			
229	60		彩票公益金安排的支出	0.06									0.06	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.06									0.06	
			合 计	1,238.43	917.46	916.86					0.60		320.97	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	938.06	649.84	288.22
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	914.84	649.84	265.00
201	03	01	行政运行	649.84	649.84	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.00		265.00
201	34		统战事务	23.22		23.22
201	34	04	宗教事务	21.87		21.87
201	34	99	其他统战事务支出	1.35		1.35
207			文化旅游体育与传媒支出	2.79		2.79
207	01		文化和旅游	2.49		2.49
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.49		2.49
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	85.20	85.20	
208	05		行政事业单位养老支出	85.20	85.20	
208	05	01	行政单位离退休	3.46	3.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74	
210			卫生健康支出	43.51	43.51	
210	11		行政事业单位医疗	43.51	43.51	
210	11	01	行政单位医疗	37.09	37.09	
210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42	

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				
213			农林水支出	106.90		106.90
213	07		农村综合改革	106.90		106.90
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	106.90		106.90
221			住房保障支出	61.31	61.31	
221	02		住房改革支出	61.31	61.31	
221	02	01	住房公积金	61.31	61.31	
223			国有资本经营预算支出	0.60		0.60
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60		0.60
229			其他支出	0.06		0.06
229	60		彩票公益金安排的支出	0.06		0.06
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.06		0.06
			合 计	1,238.43	839.86	398.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

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）	917.46	201 一般公共服务支出	649.84	649.84		
一般公共预算	916.86	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	0.60	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	85.20	85.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.51	43.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	77.00	77.00		
		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	61.31	61.31		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.60			0.60
		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	917.46	支 出 总 计	917.46	916.86		0.60

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

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			一般公共服务支出	649.84	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	649.84	
201	03	01	行政运行	649.84	
208			社会保障和就业支出	85.20	
208	05		行政事业单位养老支出	85.20	
208	05	01	行政单位离退休	3.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	
210			卫生健康支出	43.51	
210	11		行政事业单位医疗	43.51	
210	11	01	行政单位医疗	37.09	
210	11	03	公务员医疗补助	6.42	
213			农林水支出	77.00	77.00
213	07		农村综合改革	77.00	77.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	77.00	77.00
221			住房保障支出	61.31	
221	02		住房改革支出	61.31	
221	02	01	住房公积金	61.31	
			合 计	916.86	77.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

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				
301		工资福利支出	749.89	749.89	
301	01	基本工资	200.73	200.73	
301	02	津贴补贴	293.44	293.44	
301	03	奖金	67.10	67.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.74	81.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.09	37.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
301	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	61.31	61.31	
302		商品和服务支出	86.51		86.51
302	01	办公费	27.00		27.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	16.00		16.00
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	4.00		4.00
302	26	劳务费	21.00		21.00
302	28	工会经费	4.01		4.01
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	3.46	3.46	

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				
303	02	退休费	3.46	3.46	
		合 计	839.86	753.35	86.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

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		77.00		77.00								
213	07		农村综合改革		77.00		77.00								
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	77.00		77.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

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：博湖县博湖镇人民政府 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：博湖县博湖镇人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	0.60			0.60
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60			0.60
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60			0.60
			合计	0.60			0.60

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县博湖镇人民政府

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	
第一批中央基建投资-博湖镇幸福社区综合服务设施建设项目	265.00	265.00			265.00				
2023 年文化站免费开放补助资金	2.49	2.49			2.49				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.30	0.30			0.30				
2023 年 5-7 月驻村管寺队员生活补贴	1.35	1.35			1.35				
2023 年宗教人士生活补助	7.00	7.00			7.00				
2022 年佛教教职人员生活补助	13.60	13.60			13.60				
自治区驻村管寺工作及人员经费（5-7 月生活补助）	0.27	0.27			0.27				
2023 年管委会工作经费	1.00	1.00			1.00				
乡镇驻村干部生活补助	29.90	29.90			29.90				
80 岁以上老人生活补助和免费体检补助	0.06	0.06			0.06				
合计	320.97	320.97			320.97				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县博湖镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,238.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

博湖县博湖镇人民政府收入预算 1,238.43 万元，其中：

一般公共预算 916.86 万元，占 74.03%，比上年预算减少 1,004.16 万元，下降 52.27%，主要原因是一是 2024 年事业岗人员工资社保未纳入预算，二是减少博湖镇种畜场退休退养人员社保金项目、宝浪社区综合服务设施建设项目、阳光社区综合服务设施建设项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 0.60 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金与上年一致，无变化。

财政拨款结转 320.97 万元，占 25.92%，比上年预算增加 320.97 万元，增长 100.00%，主要原因是增加上年结转博湖镇幸福社区综合服务设施建设项目、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补助资金、2023 年 5-7 月驻村管寺队员生活补贴、2023 年宗教人士生活补助、2022 年佛教教职人员生活补助、自治区驻村管寺工作及人员经费（5-7 月生活补助）、2023 年管委会工作经费、乡镇驻村干部生活补助、80 岁以上老人生活补助和免费体检补助。

三、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

博湖县博湖镇人民政府 2024 年支出预算 1,238.43 万元，其中：

基本支出 839.86 万元，占 67.82%，比上年预算减少 890.46 万元，下降 51.46%，主要原因是 2024 年事业岗人员工资社保未纳入预算。

项目支出 398.57 万元，占 32.18%，比上年预算增加

207.27 万元，增长 108.35%，主要原因是增加 2024 年村（社区）组织运转经费，博湖镇幸福社区综合服务设施建设项目、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、2023 年 5-7 月驻村管寺队员生活补贴、2023 年宗教人士生活补助、2022 年佛教教职人员生活补助、自治区驻村管寺工作及人员经费（5-7 月生活补助）、2023 年管委会工作经费、乡镇驻村干部生活补助、80 岁以上老人生活补助和免费体检补助。

四、关于博湖县博湖镇人民政府 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 917.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 916.86 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 649.84 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出。社会保障和就业支出 85.20 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费等支出。卫生健康支出 43.51 万元，主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗保险缴费等支出。农林水支出 77.00 万元，主要用于 2024 年村社区组织运转经费项目各社区开展工作日常办公费、水电费，通信费等支出。住房保障支出 61.31 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.60 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理办公经费支出。

五、关于博湖县博湖镇人民政府 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

博湖县博湖镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 916.86 万元，其中：基本支出 839.86 万元，比上年预算减少 890.46 万元，下降 51.46%。主要原因是：2024 年事业岗人员工资社保未纳入预算，经费减少。

项目支出 77.00 万元，比上年预算减少 113.70 万元，下降 59.62%。主要原因是：减少博湖镇种畜场退休退养人员社保金项目。

（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）649.84 万元，占 70.88%。
- 2、社会保障和就业支出（类）85.20 万元，占 9.29%。
- 3、卫生健康支出（类）43.51 万元，占 4.75%。
- 4、农林水支出（类）77.00 万元，占 8.40%。
- 5、住房保障支出（类）61.31 万元，占 6.68%。

（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 649.84 万元，比上年预算减少 878.04 万元，下降 57.47%，主要原因是：2024 年事业岗人员工资社保未纳入预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 190.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少博湖镇种畜场退休退养人员社保金项目。

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 3.46 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 13.82%，主要原因是：退休人员增加 2 人，退休费用增加。

4. 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 81.74 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 0.70%，主要原因是：在职人员转退休 2 人，养老保险缴费减少。

5. 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 37.09 万元，比上年预算减少 8.82 万元，下降 19.21%，主要原因是：一是在职人员转退休 2 人，医疗保险缴费减少；二是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

6. 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 6.42 万元，比上年预算减少 3.01 万元，下降 31.92%，主要原因是：一是在职人员转

退休 2 人，医疗保险缴费减少；二是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳公务员医疗保险。

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：增加 2024 年村（社区）组织运转经费项目。

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 61.31 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 0.70%，主要原因是：在职人员转退休 2 人，住房公积金缴费减少。

六、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县博湖镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 839.86 万元，其中：

人员经费 753.35 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 86.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年村（社区）组织运转经费

设立的政策依据：根据博财预【2024】001 号文件下达
2024 年村（社区）组织运转经费的通知

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：博湖县博湖镇人民政府

资金分配情况：博湖镇 2024 年村（社区）组织运转经费 77.00 万元，7 个社区，每个村 11.00 万元

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

八、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

博湖县博湖镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出 0.60 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出与上年预算一致。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 0.60 万元，与上年预算相比增加 0.60 万元，增长 100.00%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2. 转移性支出(类)国有资本经营预算转移支付(款)国

有资本经营预算转移支付支出(项)支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要是用于本年此科目未安排国有企业退休人员补助。

十、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县博湖镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年公务用车运行费预算一致；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、关于博湖县博湖镇人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

博湖县博湖镇人民政府 2024 年上半年结转结余 320.97 万元，包括：财政拨款 320.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 第一批中央基建投资-博湖镇幸福社区综合服务设施建设项目 265.00 万元，主要用于：博湖镇幸福社区办公楼综合服务基础设施建设经费支出。

2. 2023 年文化站免费开放补助资金 2.49 万元，主要用于：社区图书室建设及文化活动费用支出。

3. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金 0.30 万元，主要用于：社区图书室建设经费支出。

4. 2023 年 5-7 月驻村管寺队员生活补贴 1.35 万元，主要用于：发放 2023 年 5-7 月驻村管寺队员生活补贴。

5. 2023 年宗教人士生活补助 7.00 万元，主要用于：发放 2023 年宗教人士生活补助。

6. 2022 年佛教教职人员生活补助 13.60 万元，主要用于：发放 2022 年佛教教职人员生活补助。

7. 自治区驻村管寺工作及人员经费（5-7 月生活补助）0.27 万元，主要用于：发放自治区驻村管寺工作及人员经费（5-7 月生活补助）。

8. 2023 年管委会工作经费 1.00 万元，主要用于：支付管委会开展工作使用办公费。

9. 乡镇驻村干部生活补助 29.90 万元，主要用于：支付乡镇驻村干部生活补助。

10. 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助 0.06 万元，主要用于：发放 80 岁以上老人生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县博湖镇人民政府 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 86.51 万元，比上年预算减少 16.79 万元，下降 16.25%。主要原因是 2024 年减少事业岗人员，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县博湖镇人民政府政府采购预算 43.50 万元，其中：政府采购货物预算 27.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.50 万元。

2024 年，博湖县博湖镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 43.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 43.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖县博湖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 2,725.67 平方米，价值 382.28 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 26.69 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 13.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.29 万元。
3. 办公家具价值 119.25 万元。
4. 其他资产价值 305.40 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 1,238.43 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 77.60 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）		博湖县博湖镇人民政府			
单位联系人		胡小英		联系电话： 13579046696	
年度绩效目标			紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实党的方针政策，坚决执行上级政府的决策部署和任务安排。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，保护和改善生活环境和生态环境；落实各项惠民政策，促进引导就业，增加村镇居民收入，保障民生福祉；开展安全知识进课堂宣传活动，安全生产宣讲全覆盖，增强居民自我防范和避险意识。加强基层组织建设，夯实基层基础，做好群众工作。		
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	321.57		
		本级安排	916.86		
	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	改善人居环境社区数量	≥2 个	2024 年政府工作报告	25
		举办农民技能培训	≥7 场	2024 年政府工作报告	25
		公共安全宣传教育覆盖社区数量	≥7 个	2024 年政府工作报告	20
		居民医保参保率	≥95%	2024 年政府工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		博湖县博湖镇人民政府						
项目名称		2024 年村（社区）组织运转经费			项目负责人		吴建	
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 个社区工作正常运转，全面提高社区的办事积极性，有效推进各社区服务工作向纵深发展，提升服务居民水平。						
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	保障社区数量	≤7 个	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋 分	工作资料
		保障办公人员数量	≤67 人	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	社区服务居民覆盖率	100.0%	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	资金支付及时率	100.0%	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	人均运转经费数	≤1.14 万元/人	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋 分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	提升服务群众能力	明显提升	计划标准	—	15	按照完 成比例 赋 分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准	—	15	按照完 成比例 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 0.60 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。

博湖县博湖镇人民政府

2024 年 02 月 01 日