

博湖县塔温觉肯乡人民政府预算公开

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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 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 年单位概况

一、主要职能

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强 JHSY 工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6. 加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县塔温觉肯乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党建办、党政办、经济发展办公室、社会事务办公室、人民武装办公室。

博湖县塔温觉肯乡人民政府编制数 90，实有人数 94 人，其中：在职 73 人，增加 7 人；退休 21 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：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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	1,157.12	201 一般公共服务支出	933.14
1. 一般公共预算拨款	1,157.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,157.12	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	2.83
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	108.12
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	54.43
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	420.00
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	440.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	440.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	440.18	221 住房保障支出	78.78
政府性基金预算拨款		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	1,597.30	支 出 总 计	1,597.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	933.14	849.79	849.79							83.35	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	927.83	849.79	849.79							78.04	
201	03	01	行政运行	849.79	849.79	849.79								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	78.04									78.04	
201	32		组织事务	3.15									3.15	
201	32	99	其他组织事务支出	3.15									3.15	
201	34		统战事务	2.16									2.16	
201	34	04	宗教事务	1.48									1.48	

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				
201	34	99	其他统战事务支出	0.68									0.68	
207			文化旅游体育与传媒支出	2.83									2.83	
207	01		文化和旅游	0.28									0.28	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.28									0.28	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.55									2.55	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.55									2.55	
208			社会保障和就业支出	108.12	108.12	108.12								
208	05		行政事业单位养老支出	108.12	108.12	108.12								
208	05	01	行政单位离退休	3.07	3.07	3.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.05	105.05	105.05								

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				
210			卫生健康支出	54.43	54.43	54.43								
210	11		行政事业单位医疗	54.43	54.43	54.43								
210	11	01	行政单位医疗	47.79	47.79	47.79								
210	11	03	公务员医疗补助	6.64	6.64	6.64								
213			农林水支出	420.00	66.00	66.00							354.00	
213	02		林业和草原	70.64									70.64	
213	02	09	森林生态效益补偿	53.80									53.80	
213	02	99	其他林业和草原支出	16.84									16.84	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.40									22.40	
213	05	05	生产发展	22.40									22.40	
213	07		农村综合改革	326.96	66.00	66.00							260.96	

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				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	184.86								184.86		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	142.10	66.00	66.00						76.10		
221			住房保障支出	78.78	78.78	78.78								
221	02		住房改革支出	78.78	78.78	78.78								
221	02	01	住房公积金	78.78	78.78	78.78								
			合 计	1,597.30	1,157.12	1,157.12						440.18		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	933.14	849.79	83.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	927.83	849.79	78.04
201	03	01	行政运行	849.79	849.79	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.04		78.04
201	32		组织事务	3.15		3.15
201	32	99	其他组织事务支出	3.15		3.15
201	34		统战事务	2.16		2.16
201	34	04	宗教事务	1.48		1.48
201	34	99	其他统战事务支出	0.68		0.68
207			文化旅游体育与传媒支出	2.83		2.83
207	01		文化和旅游	0.28		0.28
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.28		0.28
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.55		2.55
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.55		2.55
208			社会保障和就业支出	108.12	108.12	
208	05		行政事业单位养老支出	108.12	108.12	
208	05	01	行政单位离退休	3.07	3.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.05	105.05	
210			卫生健康支出	54.43	54.43	
210	11		行政事业单位医疗	54.43	54.43	

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				
210	11	01	行政单位医疗	47.79	47.79	
210	11	03	公务员医疗补助	6.64	6.64	
213			农林水支出	420.00		420.00
213	02		林业和草原	70.64		70.64
213	02	09	森林生态效益补偿	53.80		53.80
213	02	99	其他林业和草原支出	16.84		16.84
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.40		22.40
213	05	05	生产发展	22.40		22.40
213	07		农村综合改革	326.96		326.96
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	184.86		184.86
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	142.10		142.10
221			住房保障支出	78.78	78.78	
221	02		住房改革支出	78.78	78.78	
221	02	01	住房公积金	78.78	78.78	
			合 计	1,597.30	1,091.12	506.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	1,157.12	201 一般公共服务支出	849.79	849.79		
一般公共预算	1,157.12	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	108.12	108.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.43	54.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	66.00	66.00		
		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	78.78	78.78		
		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	1,157.12	支 出 总 计	1,157.12	1,157.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	849.79	849.79	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	849.79	849.79	
201	03	01	行政运行	849.79	849.79	
208			社会保障和就业支出	108.12	108.12	
208	05		行政事业单位养老支出	108.12	108.12	
208	05	01	行政单位离退休	3.07	3.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.05	105.05	
210			卫生健康支出	54.43	54.43	
210	11		行政事业单位医疗	54.43	54.43	
210	11	01	行政单位医疗	47.79	47.79	
210	11	03	公务员医疗补助	6.64	6.64	
213			农林水支出	66.00		66.00
213	07		农村综合改革	66.00		66.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.00		66.00
221			住房保障支出	78.78	78.78	
221	02		住房改革支出	78.78	78.78	
221	02	01	住房公积金	78.78	78.78	
			合 计	1,157.12	1,091.12	66.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	249.30	249.30	
301	02	津贴补贴	386.81	386.81	
301	03	奖金	89.53	89.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.05	105.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.79	47.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
301	12	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	78.78	78.78	
302		商品和服务支出	120.49		120.49
302	01	办公费	42.30		42.30
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	20.00		20.00
302	27	委托业务费	9.00		9.00

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	28	工会经费	4.99		4.99
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	3.07	3.07	
303	02	退休费	3.07	3.07	
		合 计	1,091.12	970.63	120.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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		66.00		66.00									
213	07		农村综合改革		66.00		66.00									
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	66.00		66.00									
				合计	66.00		66.00									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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
合计	7.50	7.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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	
2023 年中央林业改革发展资金（新一轮退耕还林补助项目）	15.26	15.26			15.26				
博湖县 2023 年村庄绿化美化项目资金	53.80	53.80			53.80				
2022 年中央林业草原生态保护恢复资金	1.58	1.58			1.58				
第一批中央基建投资塔乡 2023 年“五小”工程建设项目	78.04	78.04			78.04				
2023 年文化站免费开放补助资金	0.28	0.28			0.28				
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（广场舞比赛奖金）	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（赛马比赛经费）	1.95	1.95			1.95				
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）	0.20	0.20			0.20				
2023 年中央农村综合改革转移支付资金	43.43	43.43			43.43				

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	
2023 年中央衔接资金塔乡东村辣椒烘干厂建设项目	5.26	5.26			5.26				
2023 年中央衔接资金（塔乡哈村空气能烘干房大型干燥设备采购项目）	11.20	11.20			11.20				
2023 年中央衔接资金塔乡东村辣椒烘干厂建设项目	5.94	5.94			5.94				
2023 年中央农村综合改革转移支付（塔乡科村美丽乡村建设试点项目）	141.43	141.43			141.43				
2023 年 5-7 月驻村管寺队员生活补贴	0.68	0.68			0.68				
2023 年宗教人士生活补助	1.35	1.35			1.35				
自治区驻村管寺工作及人员经费（5-7 月生活补助）	0.13	0.13			0.13				
2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金	3.15	3.15			3.15				
“访惠聚”为民办实事经费	43.72	43.72			43.72				
乡镇驻村干部生活补助	32.38	32.38			32.38				
合计	440.18	440.18			440.18				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,597.30 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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府收入预算 1,597.30 万元，其中：

一般公共预算 1,157.12 万元，占 72.44%，比上年预算减少 754.67 万元，下降 39.47%，主要原因是 2024 年预算减少乡镇各村干部生活补助、公岗社保、事业岗年终绩效奖金和农村三老人员的生活补助经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年预算减少塔乡人居环境整治项目经费。

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 440.18 万元，占 27.56%，比上年预算增加 440.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政拨款结转增加 2023 年中央林业改革发展资金（新一轮退耕还林补助项目）、博湖县 2023 年村庄绿化美化项目资金、第一批中央基建投资塔乡 2023 年“五小”工程建设项目、2023 年中央农村综合改革转移支付资金、2023 年中央衔接资金（塔乡哈村空气能烘干房大型干燥设备采购项目）、2023 年中央衔接资金塔乡东村辣椒烘干厂建设项目、2023 年中央农村综合改革转移支付（塔乡科村美丽乡村建设试点项目）、2023 年中央农村综合改革转移支付（塔乡科村美丽乡村建设试点项目）、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、自治区驻村管寺工作及人员经费（5-7 月生活补助）、2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金、乡镇驻村干部生活补助等上年结转资金。

三、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年支出预算 1,597.30 万元，其中：

基本支出 1,091.12 万元，占 68.31%，比上年预算减少

756.73 万元，下降 40.95%，主要原因是 2024 年预算减少乡镇各村干部生活补助、公岗社保、事业岗年终绩效奖金和农村三老人员的生活补助经费。

项目支出 506.18 万元，占 31.69%，比上年预算增加 242.24 万元，增长 91.78%，主要原因是本年增加乡镇驻村干部生活补助经费、驻村管寺队员生活补贴、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）、中央林业草原生态保护恢复资金、中央衔接资金塔乡东村辣椒烘干厂建设项目、下派选调生到村工作中央财政补助资金预算。

四、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 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 1,157.12 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 1,157.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 849.79 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 108.12 万元，主要用于职工养老保险缴费支出、退休经费支出。卫生健康支出 54.43 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助经费。农林水支出 66.00 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。住房保障支出 78.78 万元，主要用于职工住房公积金缴费支

出。

五、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 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

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,157.12 万元，其中：基本支出 1,091.12 万元，比上年预算减少 756.73 万元，下降 40.95%。主要原因是：2024 年预算减少乡镇各村干部生活补助、公岗社保、事业岗年终绩效奖金和农村三老人员的生活补助经费。

项目支出 66.00 万元，比上年预算减少 197.94 万元，下降 74.99%。主要原因是：2024 年减少中央农村综合改革转移支付资金项目预算和化解隐性债务（塔乡）预算。

（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）849.79 万元，占 73.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）108.12 万元，占 9.34%。
- 3、卫生健康支出（类）54.43 万元，占 4.70%。
- 4、农林水支出（类）66.00 万元，占 5.70%。
- 5、住房保障支出（类）78.78 万元，占 6.82%。

（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 849.79 万元，比上年预算减少 780.54 万元，下降 47.88%，主要原因是：2024 年预算减少乡镇各村干部生活补助、公岗社保、事业岗

年终绩效奖金和农村三老人员的生活补助经费。

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63.94万元，下降100.00%，主要原因是：2024年预算减少偿还2023年隐性债务（塔乡）经费。

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3.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：行政单位离退休与上年一致，无变化。

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105.05万元，比上年预算增加15.29万元，增长17.03%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费基数正常调增。

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47.79万元，比上年预算减少2.01万元，下降4.04%，主要原因是：本年医疗改革，退休人员不再缴纳医疗保险，经费减少。

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6.64万元，比上年预算减少0.93万元，下降12.29%，主要原因是：本年医疗改革，退休人员不再缴纳公务员医疗补助，经费减少。

7. 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0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年预算减少塔乡人居环境整治项目经费。

8. 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66.00万元，比上年预算增加66.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年村（社区）组织运转经费。

9. 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78.78万元，比上年预算增加11.46万元，增长17.02%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1,091.12万元，其中：

人员经费970.63万元，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120.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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。

七、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 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 号关于下达 2024 年村（社区）组织运转经费的通知

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

资金分配情况：塔温觉肯乡下辖 6 个行政村，每村每年 11 万村级组织运转经费，共计 66.00 万元

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

八、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府 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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府 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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 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 7.50 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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无变化；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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年上年结转结余 440.18 万元，包括：财政拨款 440.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央林业改革发展资金（新一轮退耕还林补助项目）15.26 万元，主要用于：农村生产发展的个人农业补贴支出。

2. 博湖县 2023 年村庄绿化美化项目资金 53.80 万元，主要用于：乡村环境整治经费支出。

3. 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金 1.58 万元，主要用于：农村生产发展的个人农业补贴支出。

4. 第一批中央基建投资塔乡 2023 年“五小”工程建设项目 78.04 万元，主要用于：“五小”工程基础设施建设支出。

5. 2023 年文化站免费开放补助资金 0.28 万元，主要用于：宣传办购买横幅及办公用品支出。

6. 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 万元，主要用于：宣传办租服装费及车辆费支出。

7. 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）0.20 万元，主要用于：宣传办租服装费及车辆费支出。

8. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（赛马比赛经费）1.95 万元，主要用于：宣传赛马活动经费支出。

9. 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）0.20 万元，主要用于：宣传办社火活动经费支出。

10. 2023 年中央农村综合改革转移支付资金 43.43 万元，主要用于：2023 年中央农村综合改革转移项目资金支出。

11. 2023 年中央衔接资金塔乡东村辣椒烘干厂建设项目 5.26 万元，主要用于：村级辣椒厂基础设施建设支出。

12. 2023 年中央衔接资金（塔乡哈村空气能烘干房大型干燥设备采购项目）11.20 万元，主要用于：厂房设备购置支出。

13. 2023 年中央衔接资金塔乡东村辣椒烘干厂建设项目 5.94 万元，主要用于：村级辣椒厂基础设施建设支出。

14. 2023 年中央农村综合改革转移支付（塔乡科村美丽乡村建设试点项目）141.43 万元，主要用于：塔乡科村美丽乡村建设试点项目支出。

15. 2023 年 5-7 月驻村管寺队员生活补贴 0.68 万元，主要用于：2023 年 5-7 月驻村管寺队员生活补贴支出。

16. 2023 年宗教人士生活补助 1.35 万元，主要用于：2023 年宗教人士生活补助支出。

17. 自治区驻村管寺工作及人员经费（5-7 月生活补助）0.13 万元，主要用于：自治区驻村管寺工作及人员经费（5-7 月生活补助）支出。

18. 2023 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金 3.15 万元，主要用于：2023 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金支出。

19. “访惠聚”为民办实事经费 43.72 万元，主要用于：“访惠聚”为民办实事经费支出。

20. 乡镇驻村干部生活补助 32.38 万元，主要用于：乡镇驻村干部生活补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县塔温觉肯乡人民政府 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 120.49 万元，比上年预算减少 15.46 万元，

下降 11.37%。主要原因是本年业务量减少，办公费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县塔温觉肯乡人民政府政府采购预算 624.00 万元，其中：政府采购货物预算 214.20 万元，政府采购工程预算 391.80 万元，政府采购服务预算 18.00 万元。

2024 年，博湖县塔温觉肯乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 624.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 624.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖县塔温觉肯乡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 11,923.00 平方米，价值 1,706.73 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 49.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 13.79 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 25.83 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.66 万元。
3. 办公家具价值 538.84 万元。
4. 其他资产价值 2,645.00 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 1,597.30 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 66.00 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）	博湖县塔温觉肯乡人民政府				
单位联系人	阿曼古丽	联系电话：	15199901135		
年度绩效目标		<p>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，贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，按照县委、县政府的工作安排和要求，年度完成如下目标任务如下，</p> <p>保障农作物种植面积，稳定粮食面积和产量，不断推进博湖县农业绿色高效发展，发展乡村旅游，利用地理位置优势，提高农民收入</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	440.18		
		本级安排	1157.12		
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	>=50000 亩	2024 年政府工作报告	30
		宣传法律法规，政策解答场次	>=300 场次	2024 年政府工作报告	30
		发展乡村旅游，入境旅游人次	>=15000 人次	2024 年政府工作报告	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		博湖县塔温觉肯乡人民政府						
项目名称		2024 年村（社区）组织运转经费			项目负责人		李兴朝	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	66.00	其中: 财政拨款	66.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为促进村（社区）发展，保障 6 个村工作正常运转，提高村级的办事积极性，有效推进各村工作正常开展。						
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	=6 个	计划标准	-	8	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	-	8	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	-	8	按照完 成比例 赋 分	工作资料
		村级运 转保障 率	>=95%	计划标准	-	8	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	-	8	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	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

我单位无其他说明事项。

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：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。

博湖县塔温觉肯乡人民政府

2024年02月01日