博湖县乌兰再格森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、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年收入预算情

况说明

三、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 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

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一管理。

（二）统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创新创业；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、村（居）务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻乡（镇）单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。

（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十二）完成博湖县党委、博湖县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县乌兰再格森乡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。

博湖县乌兰再格森乡人民政府编制数 65，实有人数 68 人，其中：在职 56 人，减少 2 人；退休 12 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：博湖县乌兰再格森乡人民政府

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	829.58	201 一般公共服务支出	748.00
1. 一般公共预算拨款	829.58	202 外交支出	
其中：一般财力	829.58	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	18.70
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	77.77
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	40.48
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	94.99
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	207.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	207.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	207.63	221 住房保障支出	57.27
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	1,037.21	支 出 总 计	1,037.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县乌兰再格森乡人民政府

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	748.00	621.06	621.06							126.94	
201	01		人大事务	2.00									2.00	
201	01	99	其他人大事务支出	2.00									2.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	741.06	621.06	621.06							120.00	
201	03	01	行政运行	621.06	621.06	621.06								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00									120.00	
201	32		组织事务	1.80									1.80	
201	32	99	其他组织事务支出	1.80									1.80	

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	34		统战事务	3.14									3.14		
201	34	04	宗教事务	1.78									1.78		
201	34	99	其他统战事务支出	1.36									1.36		
207			文化旅游体育与传媒支出	18.70									18.70		
207	01		文化和旅游	18.70									18.70		
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.70									18.70		
208			社会保障和就业支出	77.77	77.77	77.77									
208	05		行政事业单位养老支出	77.77	77.77	77.77									
208	05	01	行政单位离退休	1.41	1.41	1.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	76.36									
210			卫生健康支出	40.48	40.48	40.48									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11		行政事业单位医疗	40.48	40.48	40.48									
210	11	01	行政单位医疗	34.70	34.70	34.70									
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78	5.78									
213			农林水支出	94.99	33.00	33.00								61.99	
213	02		林业和草原	19.40										19.40	
213	02	09	森林生态效益补偿	19.40										19.40	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.02										8.02	
213	05	05	生产发展	8.02										8.02	
213	07		农村综合改革	67.57	33.00	33.00								34.57	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	67.57	33.00	33.00								34.57	
221			住房保障支出	57.27	57.27	57.27									

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				
221	02		住房改革支出	57.27	57.27	57.27								
221	02	01	住房公积金	57.27	57.27	57.27								
			合 计	1,037.21	829.58	829.58							207.63	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县乌兰再格森乡人民政府

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	748.00	621.06	126.94
201	01		人大事务	2.00		2.00
201	01	99	其他人大事务支出	2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	741.06	621.06	120.00
201	03	01	行政运行	621.06	621.06	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00		120.00
201	32		组织事务	1.80		1.80
201	32	99	其他组织事务支出	1.80		1.80
201	34		统战事务	3.14		3.14
201	34	04	宗教事务	1.78		1.78
201	34	99	其他统战事务支出	1.36		1.36
207			文化旅游体育与传媒支出	18.70		18.70
207	01		文化和旅游	18.70		18.70
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.70		18.70
208			社会保障和就业支出	77.77	77.77	
208	05		行政事业单位养老支出	77.77	77.77	
208	05	01	行政单位离退休	1.41	1.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	
210			卫生健康支出	40.48	40.48	
210	11		行政事业单位医疗	40.48	40.48	

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	34.70	34.70	
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78	
213			农林水支出	94.99		94.99
213	02		林业和草原	19.40		19.40
213	02	09	森林生态效益补偿	19.40		19.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.02		8.02
213	05	05	生产发展	8.02		8.02
213	07		农村综合改革	67.57		67.57
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	67.57		67.57
221			住房保障支出	57.27	57.27	
221	02		住房改革支出	57.27	57.27	
221	02	01	住房公积金	57.27	57.27	
			合 计	1,037.21	796.58	240.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县乌兰再格森乡人民政府

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）	829.58	201 一般公共服务支出	621.06	621.06		
一般公共预算	829.58	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	77.77	77.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.48	40.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	33.00	33.00		
		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	57.27	57.27		
		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	829.58	支 出 总 计	829.58	829.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县乌兰再格森乡人民政府

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	621.06	621.06	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	621.06	621.06	
201	03	01	行政运行	621.06	621.06	
208			社会保障和就业支出	77.77	77.77	
208	05		行政事业单位养老支出	77.77	77.77	
208	05	01	行政单位离退休	1.41	1.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	
210			卫生健康支出	40.48	40.48	
210	11		行政事业单位医疗	40.48	40.48	
210	11	01	行政单位医疗	34.70	34.70	
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78	
213			农林水支出	33.00		33.00
213	07		农村综合改革	33.00		33.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	33.00		33.00
221			住房保障支出	57.27	57.27	
221	02		住房改革支出	57.27	57.27	
221	02	01	住房公积金	57.27	57.27	
			合 计	829.58	796.58	33.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县乌兰再格森乡人民政府

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	185.74	185.74	
301	02	津贴补贴	276.04	276.04	
301	03	奖金	65.62	65.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.36	76.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.70	34.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
301	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	57.27	57.27	
302		商品和服务支出	90.71		90.71
302	01	办公费	26.68		26.68
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	12.00		12.00
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	14	租赁费	1.00		1.00

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	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.71		3.71
302	31	公务用车运行维护费	3.72		3.72
303		对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
303	02	退休费	1.41	1.41	
		合 计	796.58	705.87	90.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县乌兰再格森乡人民政府

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		33.00		33.00									
213	07		农村综合改革		33.00		33.00									
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	33.00		33.00									
				合计	33.00		33.00									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县乌兰再格森乡人民政府

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	3.72	3.72		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.72	3.72		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.72	3.72		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县乌兰再格森乡人民政府

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	
乌兰乡 2023 年村庄绿化美化项目资金	19.40	19.40			19.40				
2023 年第一批中央基建投资，乌兰乡“五小”工程建设项目	120.00	120.00			120.00				
2023 年文化站免费开放补助资金	3.30	3.30			3.30				
自治区乡村旅游重点村镇奖励经费（乌兰乡）	15.00	15.00			15.00				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（乌兰乡非遗服饰比赛奖金）	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（乌兰乡社火比赛奖金）	0.20	0.20			0.20				
2023 年中央财政衔接资金（乌兰乡乌图村民族文化培训基地建设项目）	8.02	8.02			8.02				
2023 年 5-7 月驻村管寺队员生活补贴（乌兰乡）	1.36	1.36			1.36				
2023 年自治区基层人大补助经费（乌兰乡）	2.00	2.00			2.00				
2023 年宗教人士生活补助（乌兰乡）	0.51	0.51			0.51				

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	
自治区驻村管寺工作及人员经费（5-7月生活补助乌兰乡）	0.27	0.27			0.27				
2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.80	1.80			1.80				
2023年管委会工作经费（乌兰乡）	1.00	1.00			1.00				
为民办实事经费(乌兰乡)	18.37	18.37			18.37				
乡镇驻村干部生活补助	16.20	16.20			16.20				
合计	207.63	207.63			207.63				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,037.21 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、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

博湖县乌兰再格森乡人民政府收入预算 1,037.21 万元，其中：

一般公共预算 829.58 万元，占 79.98%，比上年预算减少 252.88 万元，下降 23.36%，主要原因是一是 2024 年事业岗人员工资、社保未纳入预算；二是本年人员减少，经费减少。

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未安排。

财政拨款结转 207.63 万元，占 20.02%，比上年预算增加 207.63 万元，增长 100.00%，主要原因是增加上年结转乌兰再格森乡 2023 年村庄绿化美化项目资金、“五小”工程建设项目资金、文化站免费开放补助资金、自治区乡村旅游重点村镇奖励经费、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2023 年乌图阿热勒村民族文化培训基地建设项目资金、2023 年驻村管寺队员生活补助、宗教人士生活补助、2023 年自治区基层人大补助经费、2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金、2023 年管委会工作经费、为民办实事经费等资金。

三、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年支出预算 1,037.21 万元，其中：

基本支出 796.58 万元，占 76.80%，比上年预算减少 285.88 万元，下降 26.41%，主要原因是一是 2024 年事业岗人员工资、社保未纳入预算；二是本年人员减少，经费减少。

项目支出 240.63 万元，占 23.20%，比上年预算增加 240.63 万元，增长 100.00%，主要原因是增加乌兰再格森乡 2023 年村庄绿化美化项目资金、“五小”工程建设项目资金、文化站免费开放补助资金、自治区乡村旅游重点村镇奖励经

费、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金、2023 年乌图阿热勒村民族文化培训基地建设项目资金、2023 年驻村管寺队员生活补助、宗教人士生活补助、2023 年自治区基层人大补助经费、2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金、2023 年管委会工作经费、村级运转经费、为民办实事经费等资金。

四、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 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 829.58 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 829.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 621.06 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、咨询费、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、其他交通费用等方面的支出。社会保障和就业支出 77.77 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、单位退休人员经费方面的支出。卫生健康支出 40.48 万元，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗方面的支出。农林水支出 33.00 万元，主要用于乌兰再格森乡 3 个村开展工作日常办公费、水电费，通信费等。住房保障支出 57.27 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 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

博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 829.58 万元，其中：基本支出 796.58 万元，比上年预算减少 285.88 万元，下降 26.41%。主要原因是：一是 2024 年事业岗人员工资、社保未纳入预算；二是本年人员减少，经费减少。

项目支出 33.00 万元，比上年预算增加 33.00 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。

（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）621.06 万元，占 74.86%。
- 2、社会保障和就业支出（类）77.77 万元，占 9.37%。
- 3、卫生健康支出（类）40.48 万元，占 4.88%。
- 4、农林水支出（类）33.00 万元，占 3.98%。
- 5、住房保障支出（类）57.27 万元，占 6.91%。

（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 621.06 万元，比上年预算减少 296.45 万元，下降 32.31%，主要原因是：一是 2024 年事业岗人员工资、社保未纳入预算；二是本年人员减少，经费减少。

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1.41万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：退休人员经费与上年预算一致无变化。

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76.36万元，比上年预算增加6.23万元，增长8.88%，主要原因是：在职人员工资调增，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34.70万元，比上年预算减少0.80万元，下降2.25%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费减少。

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5.78万元，比上年预算增加0.47万元，增长8.85%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

6. 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33.00万元，比上年预算增加33.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加村级运转经费项目预算。

7. 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57.27万元，比上年预算增加4.67万元，增长8.88%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴费基数上调。

六、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 796.58 万元，其中：

人员经费 705.87 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 90.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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。

七、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 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：博财预 001 号 2024 年村（社区）组织运转经费

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：博湖县乌兰再格森乡人民政府

资金分配情况：每个村运转经费为 11.00 万元，3 个村共计 33.00 万元

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

八、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年政府性

基金预算拨款情况说明

博湖县乌兰再格森乡人民政府 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、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县乌兰再格森乡人民政府 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、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.72 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 3.72 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 0.01 万元，下降 0.27%，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 0.01 万元，下降 0.27%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费；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、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年上年结转结余 207.63 万元，包括：财政拨款 207.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌兰乡 2023 年村庄绿化美化项目资金 19.40 万元，主要用于：乌兰再格森乡村庄绿化美化。

2. 2023 年第一批中央基建投资，乌兰乡“五小”工程建设项目 120.00 万元，主要用于：新建小食堂、活动室、图书室、卫生间、浴室等项目工程。

3. 2023 年文化站免费开放补助资金 3.30 万元，主要用于：开展文化体育相关活动方面的支出。

4. 自治区乡村旅游重点村镇奖励经费（乌兰乡）15.00 万元，主要用于：建设乡村旅游重点村相关支出。

5. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（乌兰乡非遗服饰比赛奖金）0.20 万元，主要用于：开展非遗服饰及社火等活动相关支出。

6. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（乌兰乡社火比赛奖金）0.20 万元，主要用于：开展非遗服饰及社火等活动相关支出。

7. 2023 年中央财政衔接资金（乌兰乡乌图村民族文化培训基地建设项目）8.02 万元，主要用于：支付乌图阿热勒村

民族文化培训基地建设项目质保金。

8. 2023 年 5-7 月驻村管寺队员生活补贴（乌兰乡）1.36 万元，主要用于：支付驻村管寺队员生活补贴。

9. 2023 年自治区基层人大补助经费（乌兰乡）2.00 万元，主要用于：支付召开乌拉再格森乡第十一届人民代表大会相关支出。

10. 2023 年宗教人士生活补助（乌兰乡）0.51 万元，主要用于：支付宗教人士生活补助。

11. 自治区驻村管寺工作及人员经费（5-7 月生活补助乌兰乡）0.27 万元，主要用于：支付驻村管寺工作人员生活补助。

12. 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 1.80 万元，主要用于：支付选调生的生活安置等支出。

13. 2023 年管委会工作经费（乌兰乡）1.00 万元，主要用于：管委会的日常办公支出。

14. 为民办实事经费（乌兰乡）18.37 万元，主要用于：3 个村为民办实事经费。

15. 乡镇驻村干部生活补助 16.20 万元，主要用于：支付驻村干部生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县乌兰再格森乡人民政府 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 90.71 万元，比上年预算减少 17.29 万元，

下降 16.01%。主要原因是一是 2024 年减少事业岗人员，二是人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县乌兰再格森乡人民政府政府采购预算 265.49 万元，其中：政府采购货物预算 110.35 万元，政府采购工程预算 128.02 万元，政府采购服务预算 27.12 万元。

2024 年，博湖县乌兰再格森乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 200.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 65.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖县乌兰再格森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 4,909.80 平方米，价值 901.81 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 33.32 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 8.63 万元。
3. 办公家具价值 182.41 万元。
4. 其他资产价值 335.25 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 1,037.21 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 33.00 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）	博湖县乌兰再格森乡人民政府				
单位联系人	乔璐	联系电话：	17599261866		
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，加强基层组织建设，夯实基层基础，做好群众工作，稳定粮食种植面积，优化种植结构，做好乡村安全隐患排查及整治工作，完善农村基础公共设施建设，组织和配合相关部门开展乡村环境综合整治工作，改善人居环境，将巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；大力发展全域旅游，扶持发展农家乐，民宿示范点。			
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	207.63		
		本级安排	829.58		
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	开展区域内安全生产检查次数	≥30 次	2024 年工作计划	20
		全乡基本养老保险参保率	≥95%	2024 年工作计划	20
		保障粮食种植面积	≥4500 亩	博湖县 2024 年粮食安全生产目标管理责任书	25
		改善人居环境村（社区）个数	=2 个	乌兰再格森乡政府工作报告	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		博湖县乌兰再格森乡人民政府						
项目名称		2024 年村级运转经费			项目负责人		荣奎	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	33.00	其中: 财政拨款	33.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		保障乌兰再格森乡 3 个村各项工作正常开展, 完成村级职能任务, 提高村级公共服务水平, 维护社会秩序, 促进社会和谐稳定。						
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	=3 个	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		保障村民 小组个数	=8 个	计划标准	-	5	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	>=96%	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	各项重点 工作及常 规工作完 成时效率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
			资金拨付 及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分
成本指 标	经济成 本指标	每个村运 转经费	=11 万 元	计划标准	-	20	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	村(社区) 工作积极 性	明显提 升	计划标准	-	30	按评判等 级赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

博湖县乌兰再格森乡人民政府

2024年02月01日