

博湖县博斯腾湖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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 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）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

博湖县博斯腾湖乡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、民情办。

博湖县博斯腾湖乡人民政府编制数 59，实有人数 52 人，其中：在职 46 人，增加 7 人；退休 6 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：博湖县博斯腾湖乡人民政府 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	637.19	201 一般公共服务支出	483.85
1. 一般公共预算拨款	637.19	202 外交支出	
其中：一般财力	637.19	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	9.59
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	59.99
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	30.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	38.40
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	60.84
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	89.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	89.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	89.71	221 住房保障支出	43.89
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	726.90	支 出 总 计	726.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	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	483.85	481.22	481.22								2.63	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	481.22	481.22	481.22									
201	03	01	行政运行	481.22	481.22	481.22									
201	34		统战事务	2.63										2.63	
201	34	04	宗教事务	1.27										1.27	
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	9.59										9.59	
207	01		文化和旅游	9.59										9.59	
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.59										9.59	

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			
208			社会保障和就业支出	59.99	59.74	59.74							0.25	
208	05		行政事业单位养老支出	59.74	59.74	59.74								
208	05	01	行政单位离退休	1.22	1.22	1.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.52	58.52	58.52								
208	07		就业补助	0.25									0.25	
208	07	99	其他就业补助支出	0.25									0.25	
210			卫生健康支出	30.34	30.34	30.34								
210	11		行政事业单位医疗	30.34	30.34	30.34								
210	11	01	行政单位医疗	26.60	26.60	26.60								
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	3.74								
211			节能环保支出	38.40									38.40	

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	05		森林保护修复	38.40									38.40	
211	05	01	森林管护	38.40									38.40	
213			农林水支出	60.84	22.00	22.00							38.84	
213	02		林业和草原	28.94									28.94	
213	02	99	其他林业和草原支出	28.94									28.94	
213	07		农村综合改革	31.90	22.00	22.00							9.90	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	31.90	22.00	22.00							9.90	
221			住房保障支出	43.89	43.89	43.89								
221	02		住房改革支出	43.89	43.89	43.89								
221	02	01	住房公积金	43.89	43.89	43.89								
			合 计	726.9 0	637.19	637.19							89.7 1	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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			483.85	481.22	2.63
201	03		481.22	481.22	
201	03	01	481.22	481.22	
201	34		2.63		2.63
201	34	04	1.27		1.27
201	34	99	1.36		1.36
207			9.59		9.59
207	01		9.59		9.59
207	01	99	9.59		9.59
208			59.99	59.74	0.25
208	05		59.74	59.74	
208	05	01	1.22	1.22	
208	05	05	58.52	58.52	
208	07		0.25		0.25
208	07	99	0.25		0.25
210			30.34	30.34	
210	11		30.34	30.34	
210	11	01	26.60	26.60	
210	11	03	3.74	3.74	
211			38.40		38.40
211	05		38.40		38.40

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	05	01	森林管护	38.40		38.40
213			农林水支出	60.84		60.84
213	02		林业和草原	28.94		28.94
213	02	99	其他林业和草原支出	28.94		28.94
213	07		农村综合改革	31.90		31.90
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	31.90		31.90
221			住房保障支出	43.89	43.89	
221	02		住房改革支出	43.89	43.89	
221	02	01	住房公积金	43.89	43.89	
			合 计	726.90	615.19	111.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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）	637.19	201 一般公共服务支出	481.22	481.22		
一般公共预算	637.19	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	59.74	59.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.34	30.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	22.00	22.00		
		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	43.89	43.89		
		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	637.19	支 出 总 计	637.19	637.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县博斯腾湖乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			481.22	481.22	
201	03		481.22	481.22	
201	03	01	481.22	481.22	
208			59.74	59.74	
208	05		59.74	59.74	
208	05	01	1.22	1.22	
208	05	05	58.52	58.52	
210			30.34	30.34	
210	11		30.34	30.34	
210	11	01	26.60	26.60	
210	11	03	3.74	3.74	
213			22.00		22.00
213	07		22.00		22.00
213	07	05	22.00		22.00
221			43.89	43.89	
221	02		43.89	43.89	
221	02	01	43.89	43.89	
			637.19	615.19	22.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县博斯腾湖乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	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	537.81	537.81	
301	01	基本工资	133.07	133.07	
301	02	津贴补贴	221.62	221.62	
301	03	奖金	48.84	48.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.52	58.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.60	26.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	43.89	43.89	
302		商品和服务支出	76.16		76.16
302	01	办公费	31.00		31.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	12.00		12.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	2.50		2.50
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.50		1.50
302	26	劳务费	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	28	工会经费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
303	02	退休费	1.22	1.22	
		合 计	615.19	539.03	76.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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		22.00		22.00								
213	07		农村综合改革		22.00		22.00								
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	22.00		22.00								
				合 计	22.00		22.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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：博湖县博斯腾湖乡人民政府 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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：博湖县博斯腾湖乡人民政府 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	6.90	6.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.90	6.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.90	6.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	
博湖县 2023 年村庄绿化美化项目资金（博乡）	38.40	38.40			38.40				
2022 年中央林业草原生态保护恢复资金	13.68	13.68			13.68				
2023 年中央林业改革发展资金（退耕还林还草延长补助）	15.26	15.26			15.26				
2023 年文化站免费开放补助资金（博乡）	4.39	4.39			4.39				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（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（库村音响、服装购置经费）	5.00	5.00			5.00				
2023 年 5 月特设岗人员工资（博乡）	0.05	0.05			0.05				
4 月特设岗人员工资（博乡）	0.05	0.05			0.05				
乡镇“扶贫特设岗”人员工资（博乡）	0.05	0.05			0.05				
2023 年 3 月特设岗补助（博乡）	0.05	0.05			0.05				
乡镇扶贫特设岗工资（博乡）	0.05	0.05			0.05				

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 5-7 月驻村管寺队员生活补贴	1.36	1.36			1.36				
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（博乡）	1.00	1.00			1.00				
“访惠聚”为民办实事经费	4.92	4.92			4.92				
乡镇驻村干部生活补助	4.98	4.98			4.98				
合计	89.71	89.71			89.71				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 726.90 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。

二、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府收入预算 726.90 万元，其中：

一般公共预算 637.19 万元，占 87.66%，比上年预算减少 175.26 万元，下降 21.57%，主要原因是 2024 年事业岗人员工资、社保未纳入预算。

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 89.71 万元，占 12.34%，比上年预算增加 89.71 万元，增长 100.00%，主要原因是增加博湖县 2023 年村庄绿化美化项目资金、2022 年中央林业草原生态保护恢复资金、2023 年中央林业改革发展资金（退耕还林还草延长补助）、2023 年文化站免费开放补助、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2023 年乡镇扶贫特设岗工资、2023 年 5-7 月驻村管寺队员生活补贴生活补助、2023 年管委会工作经费、为民办实事经费、乡镇驻村干部生活补助结转项目。

三、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年支出预算 726.90 万元，其中：

基本支出 615.19 万元，占 84.63%，比上年预算减少 197.26 万元，下降 24.28%，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 111.71 万元，占 15.37%，比上年预算增加 111.71 万元，增长 100.00%，主要原因是增加博湖县 2023 年村庄绿化美化项目资金、2022 年中央林业草原生态保护恢复资金、2023 年中央林业改革发展资金（退耕还林还草延长补助）、2023 年文化站免费开放补助、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2023 年乡镇扶贫特设岗

工资、2023 年 5-7 月驻村管寺队员生活补贴生活补助、2023 年管委会工作经费、为民办实事经费、乡镇驻村干部生活补助项目，村（社区）组织运转经费。

四、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 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 637.19 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 637.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 481.22 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。社会保障和就业支出 59.74 万元，主要用于在职人员养老保险、退休人员经费支出。卫生健康支出 30.34 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 22.00 万元，主要用于村（社区）组织运转经费支出。住房保障支出 43.89 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 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

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 637.19 万元，其中：基本支出 615.19 万元，比上年预算减少 197.26 万元，下降 24.28%。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 22.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 2024 年村（社区）组织运转经费。

（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）481.22 万元，占 75.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）59.74 万元，占 9.38%。
- 3、卫生健康支出（类）30.34 万元，占 4.76%。
- 4、农林水支出（类）22.00 万元，占 3.45%。
- 5、住房保障支出（类）43.89 万元，占 6.89%。

（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 481.22 万元，比上年预算减少 203.76 万元，下降 29.75%，主要原因是：2024 年事业岗人员工资、社保未纳入预算。

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 1.22 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：退休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 58.52 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 7.83%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，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 26.60 万元，比上年预算减

少 0.67 万元,下降 2.46%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗保险,预算经费减少。

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 3.74 万元,比上年预算减少 0.27 万元,下降 6.73%,主要原因是: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补助,预算经费减少。

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 22.00 万元,比上年预算增加 22.00 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。

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 43.89 万元,比上年预算增加 3.19 万元,增长 7.84%,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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 615.19 万元,其中:

人员经费 539.03 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 76.16 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、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 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】004 号下达 2024 年村（社区）组织运转经费的通知

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：博湖县博斯腾湖乡人民政府

资金分配情况：办公费 22.00 万元，每个村运转经费为 11.00 万元，2 个村为 22.00 万元

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

八、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.90 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 6.90 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 5.98 万元，增长 650.00%，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 5.98 万元，增长 650.00%，主要原因是 2023 年 6 辆车辆修理，2024 年申请此项预算，经费增加；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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年上半年结转结余 89.71 万元，包括：财政拨款 89.71 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（博乡）38.40 万元，主要用于：森林管护基础设施建设购买树苗。
2. 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金 13.68 万元，主要用于：中央林业草原生态保护恢复资金。

3. 2023 年中央林业改革发展资金（退耕还林还草延长补助）15.26 万元，主要用于：退耕还林还草延长补助经费。

4. 2023 年文化站免费开放补助资金（博乡）4.39 万元，主要用于：开展文化体育相关活动支出。

5. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（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（库村音响、服装购置经费）5.00 万元，主要用于：支出非遗服饰及社火等活动办公费（设备租赁费）、设备维修(护)费。

7. 2023 年 5 月特设岗人员工资（博乡）0.05 万元，主要用于：2023 年 5 月特设岗人员工资。

8. 4 月特设岗人员工资（博乡）0.05 万元，主要用于：2023 年 4 月特设岗人员工资。

9. 乡镇“扶贫特设岗”人员工资（博乡）0.05 万元，主要用于：2023 年 6 月特设岗人员工资。

10. 2023 年 3 月特设岗补助（博乡）0.05 万元，主要用于：2023 年 3 月特设岗人员工资。

11. 乡镇扶贫特设岗工资（博乡）0.05 万元，主要用于：2023 年 6 月特设岗人员工资。

12. 2023 年 5-7 月驻村管寺队员生活补贴 1.36 万元，主要用于：支付驻村管寺队员生活补贴。

13. 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：支付 5-7 月生活补助。

14. 2023 年管委会工作经费（博乡）1.00 万元，主要用于：管委会的日常办公支出。

15. “访惠聚”为民办实事经费 4.92 万元，主要用于：支付为民办实事经费。

16. 乡镇驻村干部生活补助 4.98 万元，主要用于：支付乡镇驻村干部生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县博斯腾湖乡人民政府 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 76.16 万元，比上年预算减少 14.74 万元，下降 16.22%。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，博湖县博斯腾湖乡人民政府政府采购预算 45.65 万元，其中：政府采购货物预算 33.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.50 万元。

2024 年，博湖县博斯腾湖乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖县博斯腾湖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 11,750.42 平方米，价值 1,237.16 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 54.73 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 54.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 42.91 万元。

4. 其他资产价值 1,683.82 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 726.90 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 22.00 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）	博湖县博斯腾湖乡人民政府				
单位联系人	李欢	联系电话：	18699652103		
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	89.71		
		本级安排	637.19		
	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	≥13 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	=2 个	政府工作总结和工作计划	20
		植树造林面积	≥2100 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		博湖县博斯腾湖乡人民政府						
项目名称		2024 年村（社区）组织运转经费			项目负责人		马林	
项目资金（万元）		年度预 算 总额:	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为促进村（社区）发展，保障 2 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	=2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		保障村民小组数	=4 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	运转经费支付及时率	>=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 /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	有效提升	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。

博湖县博斯腾湖乡人民政府

2024 年 02 月 01 日