

霍城县萨尔布拉克镇人民政府

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县萨尔布拉克镇人民政府单位概况

- 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、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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年霍城县萨尔布拉克镇人民政府单位概况

一、主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，按照自治区党委、自治州党委部署要求，进一步优化职能配置，完善机构设置，理顺县乡权责关系，整合乡镇审批服务执法力量，着力构建简约高效的基层管理体制，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供体制机制保障。

(1) 主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作。负责建立完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，完善和实施对县直部门和派驻机构履职的考核评价机制。

(2) 主要负责党务、组织、纪检、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责升国旗、农牧民夜校、村考核工作；负责组织开展辖区群众的宣传、发动、服务工作；负责辖区社团组织培育、发展和管理；负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作；负责群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体。

(3) 主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、统计、交通、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发、招商引资、项目、一二三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

(4) 主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人、红十字会事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。协助做好乡人武部工作。

(5) 主要负责行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；完善基层综合行政执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度、执法案件督办制度等；负责行政执法监督、执法绩效考评；负责推进综合行政执法信息系统建设；负责联系协调县直相关行政部门派驻乡执法人员以及乡执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

二、 机构设置及人员情况

霍城县萨尔布拉克镇人民政府无下属预算单位，下设 13 个处室，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、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）、综合行政执法队（与综合执法办公室合署办公）、人口和计划生育生殖服务站（与镇卫生院合署办公）。

霍城县萨尔布拉克镇人民政府编制数 129，实有人数 158 人，其中：在职 107 人，增加 5 人；退休 51 人，减少 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：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,772.21	201 一般公共服务支出	488.96
1. 一般公共预算拨款	1,772.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,722.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	204 公共安全支出	
2. 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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	199.05
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	82.78
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	923.34
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	55.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	55.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.00	221 住房保障支出	128.08
基金预算拨款	5.00	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	5.00
		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	1,827.21	支出总计	1,827.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,827.21	1,772.21	1,722.21	50.00							55.00	
201			一般公共服务支出	488.96	488.96	488.96									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	488.96	488.96	488.96									
201	03	01	行政运行	488.96	488.96	488.96									
208			社会保障和就业支出	199.05	199.05	199.05									
208	05		行政事业单位养老支出	199.05	199.05	199.05									
208	05	01	行政单位离退休	20.58	20.58	20.58									
208	05	02	事业单位离退休	14.24	14.24	14.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.22	164.22	164.22									
210			卫生健康支出	82.78	82.78	82.78									
210	11		行政事业单位医疗	82.78	82.78	82.78									
210	11	01	行政单位医疗	30.45	30.45	30.45									
210	11	02	事业单位医疗	51.66	51.66	51.66									
210	11	03	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.67									

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			农林水支出	923.34	873.34	823.34	50.00							50.00	
213	01		农业农村	823.34	823.34	823.34									
213	01	04	事业运行	823.34	823.34	823.34									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00										50.00	
213	05	04	农村基础设施建设	50.00										50.00	
213	07		农村综合改革	50.00	50.00		50.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00		50.00								
221			住房保障支出	128.08	128.08	128.08									
221	02		住房改革支出	128.08	128.08	128.08									
221	02	01	住房公积金	128.08	128.08	128.08									
229			其他支出	5.00										5.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00										5.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00										5.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,827.21	1,722.21	105.00
201			一般公共服务支出	488.96	488.96	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	488.96	488.96	
201	03	01	行政运行	488.96	488.96	
208			社会保障和就业支出	199.05	199.05	
208	05		行政事业单位养老支出	199.05	199.05	
208	05	01	行政单位离退休	20.58	20.58	
208	05	02	事业单位离退休	14.24	14.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.22	164.22	
210			卫生健康支出	82.78	82.78	
210	11		行政事业单位医疗	82.78	82.78	
210	11	01	行政单位医疗	30.45	30.45	
210	11	02	事业单位医疗	51.66	51.66	
210	11	03	公务员医疗补助	0.67	0.67	
213			农林水支出	923.34	823.34	100.00
213	01		农业农村	823.34	823.34	
213	01	04	事业运行	823.34	823.34	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
213	05	04	农村基础设施建设	50.00		50.00
213	07		农村综合改革	50.00		50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	128.08	128.08	
221	02		住房改革支出	128.08	128.08	
221	02	01	住房公积金	128.08	128.08	
229			其他支出	5.00		5.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,772.21	201 一般公共服务支出	488.96	488.96		
一般公共预算	1,772.21	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	199.05	199.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.78	82.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	873.34	873.34		
		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	128.08	128.08		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,772.21	支出总计	1,772.21	1,772.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,772.21	1,722.21	50.00
201			一般公共服务支出	488.96	488.96	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	488.96	488.96	
201	03	01	行政运行	488.96	488.96	
208			社会保障和就业支出	199.05	199.05	
208	05		行政事业单位养老支出	199.05	199.05	
208	05	01	行政单位离退休	20.58	20.58	
208	05	02	事业单位离退休	14.24	14.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.22	164.22	
210			卫生健康支出	82.78	82.78	
210	11		行政事业单位医疗	82.78	82.78	
210	11	01	行政单位医疗	30.45	30.45	
210	11	02	事业单位医疗	51.66	51.66	
210	11	03	公务员医疗补助	0.67	0.67	
213			农林水支出	873.34	823.34	50.00
213	01		农业农村	823.34	823.34	
213	01	04	事业运行	823.34	823.34	
213	07		农村综合改革	50.00		50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	128.08	128.08	
221	02		住房改革支出	128.08	128.08	
221	02	01	住房公积金	128.08	128.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,722.21	1,617.96	104.25
301		工资福利支出	1,572.68	1,572.68	
301	01	基本工资	397.38	397.38	
301	02	津贴补贴	343.28	343.28	
301	03	奖金	302.27	302.27	
301	07	绩效工资	147.49	147.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.22	164.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.11	82.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
301	12	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
301	13	住房公积金	128.08	128.08	
302		商品和服务支出	104.25		104.25
302	01	办公费	40.70		40.70
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	19.60		19.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	3.18		3.18
302	29	福利费	4.77		4.77
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	45.28	45.28	
303	02	退休费	34.21	34.21	
303	05	生活补助	11.04	11.04	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		50.00						50.00				
213			农林水支出		50.00						50.00				
213	07		农村综合改革		50.00						50.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	萨镇 2024 年中央农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）	50.00						50.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	55.00	55.00			55.00				
霍城县萨尔布拉克镇人民政府	55.00	55.00			55.00				
霍城县萨尔布拉克镇群众性体育器材购置	5.00	5.00			5.00				
霍城县萨尔布拉克镇农田村道路附属设施以工代赈项目	50.00	50.00			50.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,827.21 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、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、其他支出。

二、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府单位收入预算 1,827.21 万元，其中：

一般公共预算 1,722.21 万元，占 94.25%，比上年预算增加 251.38 万元，增长 17.09%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 2.74%，比上年预算减少 39.00 万元，下降 43.82%，主要原因是 2023 年安排中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金 14 万元，农村综合改革转移支付项目资金 75 万元，2024 年单位未安排中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金，减少 2024 年农村综合改革转移支付项目资金预算收入 25 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度和 2024 年度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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度和 2024 年度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 55.00 万元，占 3.01%，比上年预算减少 40.26 万元，下降 42.26%，主要原因是 2023 年项目按工程进度及时支付，项目资金结转相比上年减少 40.26 万元。

三、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年支出预算 1,827.21 万元，其中：

基本支出 1,722.21 万元，占 94.25%，比上年预算增加 251.38 万元，增长 17.09%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算增加。

项目支出 105.00 万元，占 5.75%，比上年预算减少 79.26 万元，下降 43.02%，主要原因是 2023 年安排中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金 14 万元，农村综合改革转移支付项目资金 75 万元，项目结转资金 95.26 万元，2024 年未安排中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金预算，减少农村综合改革转移支付资金项目支出预算，2023 年项目按工程进度及时支付，项目资金结转相比上年减少 40.26 万元。

四、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,772.21 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 1,772.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 488.96 万元，主要用于发放行政在职职工全年工资、保障部门正常运转（支付电费、通讯费、暖气费、公车运行维护费等）以及特定目标类项目各项支出；社会保障和就业支出 199.05 万元，主要用于缴纳单位人员社保缴费；卫生健康支出 82.78 万元，主要用于

缴纳在职职工医疗保险，公务员医疗补助保险；农林水支出 873.34 万元，主要用于发放事业在职职工全年工资、保障部门正常运转（支付电费、通讯费、暖气费、公车运行维护费等）以及特定目标类项目各项支出；住房保障支出 128.08 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金缴费。

五、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,772.21 万元，其中：

基本支出 1,722.21 万元，比上年预算增加 251.38 万元，增长 17.09%。主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 39.00 万元，下降 43.82%。主要原因是 2023 年安排中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金 14 万元，农村综合改革转移支付项目资金 75 万元，2024 年单位未安排中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金，减少 2024 年农村综合改革转移支付项目资金预算收入 25 万元。

（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）488.96 万元，占 27.59%。
- 2、社会保障和就业支出（类）199.05 万元，占 11.23%。
- 3、卫生健康支出（类）82.78 万元，占 4.67%。
- 4、农林水支出（类）873.34 万元，占 49.28%。
- 5、住房保障支出（类）128.08 万元，占 7.23%。

（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488.96万元，比上年预算增加30.23万元，增长6.59%。主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年预算安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金14.00万元，2024年未安排预算。

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20.58万元，比上年预算增加12.60万元，增长157.89%。主要原因是本年度退休人员奖励性绩效调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为14.24万元，比上年预算增加8.57万元，增长151.15%。主要原因是本年度退休人员奖励性绩效调整增加。

5、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164.22万元，比上年预算增加22.26万元，增长15.68%。主要原因是人员增加和人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。

6、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30.45万元，比上年预算减少15.42万元，下降33.62%。主要原因是：1.2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费；2.2024年起，人员大病医疗保险单位部分从22.5元/人调整为10元/人的标准。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为51.66万元，比上年预算减少0.67万元，下降1.28%。主要原因是：

1. 2024 年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费；2. 2024 年起，人员大病医疗保险单位部分从 22.5 元/人调整为 10 元/人的标准。

8、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 0.67 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 76.07%。主要原因是从 2024 年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费，因此减少退休公务员医疗补助。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 823.34 万元，比上年预算增加 178.06 万元，增长 27.59%。主要原因是事业人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费等经费预算增加。

10、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 50.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 33.33%。主要原因是 2023 年对村级公益事业建设补助资金预算 75 万元，2024 年结合各村实际情况申报 2024 年对村级公益事业建设的补助资金预算 50 万元，比上年减少 25 万元。

11、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 128.08 万元，比上年预算增加 17.88 万元，增长 16.23%。主要原因是人员工资调整，2023 年 7 月调整公积金基数后，住房公积金预算增加。

六、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,722.21 万元，其中：

人员经费 1,617.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金。

公用经费 104.25 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：萨镇 2024 年中央农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（伊州财农【2023】49 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

资金分配情况：萨尔布拉克镇恰特塔勒村实施村级公益事业财政奖补项目建设，开展村级道路绿化美化亮化和防渗渠建设项目，总投入 50.00 万元。

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

八、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车购置未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位厉行勤俭节约，压缩公务用车运行费开支，确保公务用车运行费不超上年；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年上年结转结余 55.00 万元，包括：财政拨款 55.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 霍城县萨尔布拉克镇农田村道路附属设施以工代赈项目 50.00 万元，主要用于支付霍城县萨尔布拉克镇农田村道路附属设施以工代赈项目资金，保障项目按时完工交付使用。

2. 霍城县萨尔布拉克镇群众性体育器材购置 5.00 万元，主要用于支付霍城县萨尔布拉克镇群众性体育器材购置费用，保障体育器材能按时安装使用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 104.25 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 4.89%。主要原因是 2024 年在

职人员比 2023 年在职人员多 5 人，人均公用经费 0.9 万元，公用经费、工会经费和福利费比上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，霍城县萨尔布拉克镇人民政府政府采购预算 70.17 万元，其中：政府采购货物预算 14.77 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 5.40 万元。

2024 年，霍城县萨尔布拉克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 70.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 70.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县萨尔布拉克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,104.53 平方米，价值 1,482.33 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 272.42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 19 辆，价值 258.04 万元。

3. 办公家具价值 188.85 万元。

4. 其他资产价值 353.66 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 套。

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 1,772.21 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 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)		霍城县萨尔布拉克镇人民政府			
单位联系人		易科吉	联系电话	13094060699	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实第二、三次中央新疆工作座谈会精神，紧扣习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神和在新疆考察时的重要讲话精神，围绕县委相关会议精神，在主动适应中创新思路，在破解难题中抢抓机遇，在统筹协调中高质量发展。			
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	50.00	
			本级安排	1,722.21	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	重点时段安全生产宣传培训 (次)	≥3 次	2024 年萨镇党委工作报告	22.5
	数量指标	打造万亩种植基地 (个)	=3 个	2024 年萨镇党委工作报告	22.5
	数量指标	土地流转率	≥80%	2024 年萨镇党委工作报告	22.5
	数量指标	打造县级党建工作示范点	=2 个	2024 年萨镇党委工作报告	22.5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县萨尔布拉克镇人民政府						
项目名称		农村综合改革转移支付				项目负责人	胡建威	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		推进农村公益事业建设，提升农村人居环境。通过萨尔布拉克镇恰特塔勒村实施村级道路美化绿化、防渗渠建设、新建路灯等项目，助力乡村基础设施建设更加完善，改善人居环境，提升村容村貌，促进农牧民收入提升。工程总投入 50 万，资金来源为财政拨款。目标 1：修建防渗渠 700 米，计划投入 14 万元；地面硬化 2000 平方米，计划投入 14 万元；目标 2：新建路灯 30 盏，计划投入 5 万元；路灯上悬挂国旗 50 副，计划投入 3 万元；粉刷道路两旁墙面 4000 平方米，计划投入 4 万元；美化绿化亮化村级道路 600 米，计划投入 10 万元。						
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	美化绿化亮化村级道路	>=600 米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		修建防渗渠	>=700 米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		支持村内公益建设数量	=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	中央财政资金下达及时性	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	修建防渗渠费用	<=28 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	美化绿化亮化费用	<=22 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
		农村公益事业滚动项目库	基本建立	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	农村生态环境	有效改善	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		项目区基层干部满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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。

霍城县萨尔布拉克镇人民政府

2024年2月26日