

# 霍城县三道河乡人民政府

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年霍城县三道河乡人民政府单位概况

- 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、 关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县三道河乡人民政府 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年霍城县三道河乡人民政府单位概况

### 一、主要职能

认真执行国家法律法规以及上级人民政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议。负责制定和执行本行政区域内的经济和社会发展的计划，预算。管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、司法等行政工作。保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，推行民主管理制度，实施依法行政管理本乡的各项社会事务。认真执行国家各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益、积极促进本乡企业及其他农村经济快速稳步地发展。宣传党和国家的民族宗教政策、依法管理民族宗教事务、依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童、老龄人的合法权益。办理上级人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

霍城县三道河乡人民政府无下属预算单位，下设13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、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健康服务站（与乡卫生院合署办公）。

霍城县三道河乡人民政府编制数113人，实有人数129人，其中：在职97人，增加5人；退休32人，减少0人；离休0人，增加2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：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,618.75</b>	201 一般公共服务支出	495.46
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,618.75</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,568.75	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	174.09
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	75.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	755.17
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	118.17
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,618.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,618.75</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,618.75</b>	<b>1,618.75</b>	<b>1,568.75</b>	<b>50.00</b>								
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>495.46</b>	<b>495.46</b>	<b>495.46</b>									
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>495.46</b>	<b>495.46</b>	<b>495.46</b>									
201	03	01	行政运行	495.46	495.46	495.46									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174.09</b>	<b>174.09</b>	<b>174.09</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>174.09</b>	<b>174.09</b>	<b>174.09</b>									
208	05	01	行政单位离退休	11.56	11.56	11.56									
208	05	02	事业单位离退休	12.18	12.18	12.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.35	150.35	150.35									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>75.86</b>	<b>75.86</b>	<b>75.86</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.86</b>	<b>75.86</b>	<b>75.86</b>									
210	11	01	行政单位医疗	30.82	30.82	30.82									
210	11	02	事业单位医疗	44.35	44.35	44.35									
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69									

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			<b>农林水支出</b>	<b>755.17</b>	<b>755.17</b>	<b>705.17</b>	<b>50.00</b>								
213	01		<b>农业农村</b>	<b>705.17</b>	<b>705.17</b>	<b>705.17</b>									
213	01	04	事业运行	705.17	705.17	705.17									
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00		50.00								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>118.17</b>	<b>118.17</b>	<b>118.17</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>118.17</b>	<b>118.17</b>	<b>118.17</b>									
221	02	01	住房公积金	118.17	118.17	118.17									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,618.75</b>	<b>1,568.75</b>	<b>50.00</b>
201			一般公共服务支出	495.46	495.46	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	495.46	495.46	
201	03	01	行政运行	495.46	495.46	
208			社会保障和就业支出	174.09	174.09	
208	05		行政事业单位养老支出	174.09	174.09	
208	05	01	行政单位离退休	11.56	11.56	
208	05	02	事业单位离退休	12.18	12.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.35	150.35	
210			卫生健康支出	75.86	75.86	
210	11		行政事业单位医疗	75.86	75.86	
210	11	01	行政单位医疗	30.82	30.82	
210	11	02	事业单位医疗	44.35	44.35	
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69	
213			农林水支出	755.17	705.17	50.00
213	01		农业农村	705.17	705.17	
213	01	04	事业运行	705.17	705.17	
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	118.17	118.17	
221	02		住房改革支出	118.17	118.17	
221	02	01	住房公积金	118.17	118.17	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,618.75</b>	201 一般公共服务支出	495.46	495.46		
一般公共预算	1,618.75	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	174.09	174.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.86	75.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	755.17	755.17		
		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	118.17	118.17		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,618.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,618.75</b>	<b>1,618.75</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,618.75</b>	<b>1,568.75</b>	<b>50.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>495.46</b>	<b>495.46</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>495.46</b>	<b>495.46</b>	
201	03	01	行政运行	495.46	495.46	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174.09</b>	<b>174.09</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>174.09</b>	<b>174.09</b>	
208	05	01	行政单位离退休	11.56	11.56	
208	05	02	事业单位离退休	12.18	12.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.35	150.35	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>75.86</b>	<b>75.86</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.86</b>	<b>75.86</b>	
210	11	01	行政单位医疗	30.82	30.82	
210	11	02	事业单位医疗	44.35	44.35	
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>755.17</b>	<b>705.17</b>	<b>50.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>705.17</b>	<b>705.17</b>	
213	01	04	事业运行	705.17	705.17	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>118.17</b>	<b>118.17</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>118.17</b>	<b>118.17</b>	
221	02	01	住房公积金	118.17	118.17	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,568.75	1,474.93	93.82
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,446.33</b>	<b>1,446.33</b>	
301	01	基本工资	371.07	371.07	
301	02	津贴补贴	328.80	328.80	
301	03	奖金	272.08	272.08	
301	07	绩效工资	123.80	123.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.35	150.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.18	75.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
301	12	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
301	13	住房公积金	118.17	118.17	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>93.82</b>		<b>93.82</b>
302	01	办公费	37.10		37.10
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	13.00		13.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	25	专用燃料费	6.00		6.00
302	28	工会经费	2.97		2.97
302	29	福利费	4.45		4.45
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.60</b>	<b>28.60</b>	
303	02	退休费	23.36	23.36	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
303	09	奖励金	0.06	0.06	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

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	霍城县三道河乡人民政府 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：霍城县三道河乡人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县三道河乡人民政府 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：霍城县三道河乡人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县三道河乡人民政府 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：霍城县三道河乡人民政府

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县三道河乡人民政府 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县三道河乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,618.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### 二、关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

霍城县三道河乡人民政府单位收入预算 1,618.75 万元，其中：

一般公共预算 1,568.75 万元，占 96.91%，比上年预算增加 197.43 万元，增长 14.40%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府 2024 年度新增人员 5 名，同时 2024 年度人员工资调整，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 3.09%，比上年预算增加 17.00 万元，增长 51.52%，主要原因是 2023 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 30 万元，中央补助地方公共文化体系建设补助资金 3 万元，2024 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，未安排中央补助地方公共文化体系建设补助资金。

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%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府无政府性基金预算。

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%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府在本年度未存在财政拨款结转。

### 三、关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

霍城县三道河乡人民政府 2024 年支出预算 1,618.75 万元，其中：

基本支出 1,568.75 万元，占 96.91%，比上年预算增加 197.43 万元，增长 14.40%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府 2024 年度新增人员 5 名，同时 2024 年度人员工资调整，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，占 3.09%，比上年预算减少 33.00 万元，下降 39.76%，主要原因是 2023 年年初安排塔尔吉村村民服务中心和五小场所项目 50 万元，农村综合改革转移支付项目 30 万元，中央补助地方公共文化体系建设补助资金 3 万元，2024 年度年初安排农村综合改革转移支付项目 50 万元。

### 四、关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县三道河乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,618.75 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 1,618.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 495.46 万元，主要用于霍城县三道河乡人民政府在政府办公厅（室）及相关机构事务，提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出 174.09 万元，主要用于霍城县三道河乡人民政府在社会保障和就业方面的支出、行政事业单位养老方面的支出；卫生健康支出 75.86 万元，主要用于霍城县三道河乡人民政府干部职工在医疗方面的支出；农林水支出 755.17 万元，主要用于霍城县三道河乡人民政府在农林水事务支

出及对村级公益事业建设的补助支出；住房保障支出 118.17 万元，主要用于霍城县三道河乡人民政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、关于霍城县三道河乡人民政府 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

霍城县三道河乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,618.75 万元，其中：

基本支出 1,568.75 万元，比上年预算增加 197.43 万元，增长 14.40%。主要原因是霍城县三道河乡人民政府 2024 年度新增人员 5 名，同时 2024 年度人员工资调整，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，比上年预算增加 17.00 万元，增长 51.52%。主要原因是 2023 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 30 万元，中央补助地方公共文化体系建设补助资金 3 万元，2024 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，未安排中央补助地方公共文化体系建设补助资金。

### （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）495.46 万元，占 30.61%。
- 2、社会保障和就业支出（类）174.09 万元，占 10.75%。
- 3、卫生健康支出（类）75.86 万元，占 4.69%。
- 4、农林水支出（类）755.17 万元，占 46.65%。
- 5、住房保障支出（类）118.17 万元，占 7.30%。

### （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 495.46 万元，比上年预算增加 36.85 万元，增

长 8.04%。主要原因是霍城县三道河乡人民政府 2024 年度新增人员 5 名，同时 2024 年度人员工资调整，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 3.00 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体系建设补助资金 3 万元，2024 年单位未安排中央补助地方公共文化体系建设补助资金。

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 11.56 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 127.11%。主要原因是霍城县三道河乡人民政府新增 2 人退休，按人力资源和社会保障部、财政部规定，本年退休人员工资基数调整，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 12.18 万元，比上年预算增加 7.45 万元，增长 157.51%。主要原因是霍城县三道河乡人民政府新增 2 人退休，按人力资源和社会保障部、财政部规定，本年退休人员工资基数调整，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 150.35 万元，比上年预算增加 15.98 万元，增长 11.89%。主要原因是霍城县三道河乡人民政府新增 2 人退休，按人力资源和社会保障部、财政部规定，本年退休人员工资基数调整，退休人员奖励性绩效调整增加。

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 30.82 万元，比上年预算减少 7.80 万元，下降 20.20%。主要原因

是 2023 年度医疗制度改革，自 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，在职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 44.35 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 1.68%。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，因此减少退休人员卫生健康支出。

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 0.69 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 58.93%。主要原因是自 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 705.17 万元，比上年预算增加 127.04 万元，增长 21.97%。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，比上年预算增加 20.00 万元，增长 66.67%。主要原因是 2023 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 30 万元，2024 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，未安排中央补助地方公共文化体系建设补助资金。

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 118.17 万元，比上年预算增加 13.19 万元，增长 12.56%。主要原因是霍城县三道河乡人民政府机构编制内人员数量同比上年增加，新增在职人员 5 人，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金增加。

## 六、关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县三道河乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,568.75 万元，其中：

人员经费 1,474.93 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 93.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：霍城县三道河乡人民政府 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：依据伊州财农[2023]49 号文件：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

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：霍城县三道河乡人民政府

资金分配情况：农村转移支付资金用于修建三道河乡塔尔吉村 3 队和 6 队外墙粉刷 10 万元，维修道路两旁防护栏 1600 米 26 万元，绿化种植管网 10 万元，新建村民室外活动场所 4 万元。

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

## 八、关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县三道河乡人民政府 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、关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县三道河乡人民政府 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、关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县三道河乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.80 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 2.80 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年厉行勤俭节约支出，压缩公务用车运行维护费支出，确保公务用车运行维护费不超上年；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于霍城县三道河乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县三道河乡人民政府 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

霍城县三道河乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 93.82 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 2.14%。主要原因是霍城县三道河乡人民

政府机构编制内人员数量同比上年增加，包含新增在职人员 5 名，根据预算编制要求，机关运行经费预算增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，霍城县三道河乡人民政府政府采购预算 65.80 万元，其中：政府采购货物预算 6.50 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 9.30 万元。

2024 年，霍城县三道河乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.80 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，霍城县三道河乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,642.00 平方米，价值 502.83 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 75.87 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 24.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 51.80 万元。

3. 办公家具价值 24.40 万元。

4. 其他资产价值 237.93 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 1618.75 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		霍城县三道河乡人民政府			
<b>单位联系人</b>		马英	<b>联系电话</b>	19899035115	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2024 年我单位以二十大精神为指引，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导经济社会发展全局，紧扣“两霍两伊”区域一体化发展战略，大力发展特色产业，不断提升乡域经济综合实力；以美丽乡村建设为主线，着力实施基础设施建设，不断改善乡容村貌；深入开展创先争优活动，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以构建和谐社会为目标，加强社会治安综合治理，推动治理体系和治理能力现代化，不断优化发展环境，全面推动我乡各项事业快速发展，圆满完成各项目标任务。</p>			
<b>年度预算 (万元)</b>		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	1,568.75	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展辖区消防安全检查次数	≥35 次	2024 年政府工作计划	16
	数量指标	增加改厕户数	≥50 户	2024 年政府工作计划	18
	数量指标	增加辖区绿化、种植面积	≥500 平方米	2024 年政府工作计划	18
	数量指标	开班农牧民国语培训人数	≥500 人	2024 年政府工作计划	20
社会效益	数量指标	增加劳动力就业转移人数	≥1500 人	2024 年政府工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		霍城县三道河乡人民政府						
<b>项目名称</b>		农村综合改革转移支付				<b>项目负责人</b>	海永军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标一: 1、推进霍城县三道河乡塔尔吉村农村公益事业建设。2、开展农村综合改革试点规范。目标二: 农村综合改革转移支付资金完成修建三道河乡塔尔吉村粉刷 3 队和 6 队外墙, 维修道路两旁防护栏 1600 米, 维修更换道路两边路灯灯头, 新建两个村民室外活动场所。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量	=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		修建村民室外活动场所	=2 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		铺设绿化管网绿化带防护网	=1600 米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	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率	=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	绿化带防护网	≤20 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	村民室外活动场所	≤30 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	正式材料
		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	有所改善	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

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。

霍城县三道河乡人民政府

2024年2月26日