

霍城县水定镇人民政府

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年霍城县水定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、 关于霍城县水定镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县水定镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县水定镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县水定镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县水定镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县水定镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县水定镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县水定镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县水定镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县水定镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县水定镇人民政府 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年霍城县水定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，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、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“访惠聚”驻村、“民族团结一家亲”、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、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) 主要负责行政综合执法工作的规划、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。

(6) 主要负责农业、林业、畜牧、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务工作；协助乡镇政府制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

(7) 主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡镇政府制定自国土资源、规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通等工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

(8) 主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人、红十字会等方面的服务工作；协助乡镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

(9) 负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生

产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责“民族团结一家亲”群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助乡镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

（10）主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报帐工作；履行统计职责。

（11）负责宣传党和国家有关计划生育的方针、政策、法律，普及计划生育科学知识，负责开展计划生育技术、优生优育等方面和科技引进推广活动；负责做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作；负责承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传工作。

（12）整合乡镇现有市场监管、文化市场、农业、城市管理、安全生产、计划生育等领域站所、行政执法力量和资源，开展市场监管、文化市场、农业、交通运输、环境保护、村容村貌、国土资源、规划建设、安全生产、水利农机、食品药品、住房保障等领域日常执法检查、一般违法案件查处，依法相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

（13）主要负责文化、宣传、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助镇政府制定文化、宣传、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

## 二、机构设置及人员情况

霍城县水定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健康服务站（与镇卫生院合署办公）。

霍城县水定镇人民政府编制数 162，实有人数 186 人，其中：在职 148 人，增加 0 人；退休 37 人，增加 1 人；离休 1 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：霍城县水定镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,441.27</b>	201 一般公共服务支出	744.41
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,440.07</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,440.07	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	
<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>	<b>1.20</b>	208 社会保障和就业支出	277.92
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	1.20	210 卫生健康支出	119.78
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	1,112.51
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	185.44
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	1.20
<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>2,441.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,441.27</b>



表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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
			<b>总计</b>	<b>2,441.27</b>	<b>2,441.27</b>	<b>2,440.07</b>					<b>1.20</b>				
201			一般公共服务支出	744.41	744.41	744.41									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	744.41	744.41	744.41									
201	03	01	行政运行	744.41	744.41	744.41									
208			社会保障和就业支出	277.92	277.92	277.92									
208	05		行政事业单位养老支出	277.92	277.92	277.92									
208	05	01	行政单位离退休	39.95	39.95	39.95									
208	05	02	事业单位离退休	3.68	3.68	3.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.29	234.29	234.29									
210			卫生健康支出	119.78	119.78	119.78									
210	11		行政事业单位医疗	119.78	119.78	119.78									
210	11	01	行政单位医疗	48.75	48.75	48.75									
210	11	02	事业单位医疗	70.00	70.00	70.00									
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04									

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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	1,112.51	1,112.51	1,112.51									
213	01		农业农村	1,112.51	1,112.51	1,112.51									
213	01	04	事业运行	1,112.51	1,112.51	1,112.51									
221			住房保障支出	185.44	185.44	185.44									
221	02		住房改革支出	185.44	185.44	185.44									
221	02	01	住房公积金	185.44	185.44	185.44									
223			国有资本经营预算支出	1.20	1.20						1.20				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20	1.20						1.20				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20	1.20						1.20				

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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
			<b>总计</b>	<b>2,441.27</b>	<b>2,440.07</b>	<b>1.20</b>
201			一般公共服务支出	744.41	744.41	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	744.41	744.41	
201	03	01	行政运行	744.41	744.41	
208			社会保障和就业支出	277.92	277.92	
208	05		行政事业单位养老支出	277.92	277.92	
208	05	01	行政单位离退休	39.95	39.95	
208	05	02	事业单位离退休	3.68	3.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.29	234.29	
210			卫生健康支出	119.78	119.78	
210	11		行政事业单位医疗	119.78	119.78	
210	11	01	行政单位医疗	48.75	48.75	
210	11	02	事业单位医疗	70.00	70.00	
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	
213			农林水支出	1,112.51	1,112.51	
213	01		农业农村	1,112.51	1,112.51	
213	01	04	事业运行	1,112.51	1,112.51	
221			住房保障支出	185.44	185.44	
221	02		住房改革支出	185.44	185.44	
221	02	01	住房公积金	185.44	185.44	
223			国有资本经营预算支出	1.20		1.20
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20		1.20
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20		1.20

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,441.27</b>	201 一般公共服务支出	744.41	744.41		
一般公共预算	2,440.07	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	1.20	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	277.92	277.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.78	119.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,112.51	1,112.51		
		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	185.44	185.44		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.20			1.20
		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>2,441.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,441.27</b>	<b>2,440.07</b>		<b>1.20</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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
			<b>总计</b>	<b>2,440.07</b>	<b>2,440.07</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>744.41</b>	<b>744.41</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>744.41</b>	<b>744.41</b>	
201	03	01	行政运行	744.41	744.41	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>277.92</b>	<b>277.92</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>277.92</b>	<b>277.92</b>	
208	05	01	行政单位离退休	39.95	39.95	
208	05	02	事业单位离退休	3.68	3.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.29	234.29	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>119.78</b>	<b>119.78</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>119.78</b>	<b>119.78</b>	
210	11	01	行政单位医疗	48.75	48.75	
210	11	02	事业单位医疗	70.00	70.00	
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,112.51</b>	<b>1,112.51</b>	
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,112.51</b>	<b>1,112.51</b>	
213	01	04	事业运行	1,112.51	1,112.51	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>185.44</b>	<b>185.44</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>185.44</b>	<b>185.44</b>	
221	02	01	住房公积金	185.44	185.44	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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
		<b>总计</b>	<b>2,440.07</b>	<b>2,295.40</b>	<b>144.67</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	
301	01	基本工资	573.51	573.51	
301	02	津贴补贴	505.82	505.82	
301	03	奖金	423.62	423.62	
301	07	绩效工资	199.61	199.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	234.29	234.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.14	117.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
301	12	其他社会保障缴费	9.52	9.52	
301	13	住房公积金	185.44	185.44	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>144.67</b>		<b>144.67</b>
302	01	办公费	77.79		77.79
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	8.21		8.21
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	4.59		4.59
302	29	福利费	6.88		6.88
302	31	公务用车运行维护费	15.50		15.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.40</b>	<b>45.40</b>	
303	01	离休费	15.99	15.99	
303	02	退休费	27.20	27.20	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	1.60	1.60	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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

霍城县水定镇人民政府 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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

霍城县水定镇人民政府 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：霍城县水定镇人民政府

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
			<b>总计</b>	1.20			1.20
223			国有资本经营预算支出	1.20			1.20
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20			1.20
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20			1.20

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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
<b>合计</b>	<b>15.80</b>	<b>15.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>15.50</b>	<b>15.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.50	15.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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

霍城县水定镇人民政府 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、关于霍城县水定镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县水定镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,441.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

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、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于霍城县水定镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

霍城县水定镇人民政府单位收入预算 2,441.27 万元，其中：

一般公共预算 2,440.07 万元，占 99.95%，比上年预算增加 269.71 万元，增长 12.43%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 36.00 万元，下降 100.00%，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 6 万元，2024 年单位未安排农村综合改革转移支付项目资金及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 2023 年和 2024 年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 年和 2024 年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 1.20 万元，占 0.05%，比上年预算减少 0.42 万元，下降 25.93%，主要原因是本年国有企业退休人员较上年减少 52 人，所以本年预算安排资金减少。

### 三、关于霍城县水定镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

霍城县水定镇人民政府 2024 年支出预算 2,441.27 万元，其中：

基本支出 2,440.07 万元，占 99.95%，比上年预算增加 269.71 万元，增长 12.43%，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 1.20 万元，占 0.05%，比上年预算减少 36.42 万元，下降 96.81%，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 6 万元，2024 年单位未安排农村综合改革转移支付项目资金及中央补助地方公共文化体系建设补助资金、本年国有企业退休人员较上年减少 52 人，所以国有企业退休人员社会化管理补助资金减少，因此项目支出减少 36.42 万元。

### 四、关于霍城县水定镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县水定镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,441.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,440.07 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 1.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 744.41 万元，主要用于人员工资发放、单位办公经费等；社会保障和就业支出 277.92 万元，主要用于缴纳人员基本养老保险、职业年金支出；卫生健康支出 119.78 万元，主要用于缴纳人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 1,112.51

万元，主要用于人员工资发放、单位办公经费等；住房保障支出 185.44 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 1.20 万元，主要用于 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，保障水定镇 9 个社区为国有企业退休人员正常开展各项群众服务工作。

## 五、关于霍城县水定镇人民政府 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

霍城县水定镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,440.07 万元，其中：

基本支出 2,440.07 万元，比上年预算增加 269.71 万元，增长 12.43%。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 0.00 万元，比上年预算减少 36.00 万元，下降 100.00%。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 6 万元，2024 年单位未安排农村综合改革转移支付项目资金及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）744.41 万元，占 30.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）277.92 万元，占 11.39%。
- 3、卫生健康支出（类）119.78 万元，占 4.91%。
- 4、农林水支出（类）1,112.51 万元，占 45.59%。
- 5、住房保障支出（类）185.44 万元，占 7.60%。

### （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744.41万元，比上年预算增加22.48万元，增长3.11%。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6.00万元，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6万元，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39.95万元，比上年预算增加17.35万元，增长76.77%。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3.68万元，比上年预算增加2.30万元，增长166.67%。主要原因是本年度新增退休人员1名、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234.29万元，比上年预算增加20.74万元，增长9.71%。主要原因是人员工资调整，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48.75万元，比上年预算减少13.13万元，下降21.22%。主要原因一是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；二是 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 70.00 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 7.68%。主要原因是本年度人员工资收入增加，事业医疗保险基数增加。

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 1.04 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 66.56%。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 1,112.51 万元，比上年预算增加 196.15 万元，增长 21.41%。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 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%。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 年单位未安排农村综合改革转移支付项目资金。

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 185.44 万元，比上年预算增加 20.91 万元，增长 12.71%。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、关于霍城县水定镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县水定镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,440.07 万元，其中：

人员经费 2,295.40 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 144.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于霍城县水定镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县水定镇人民政府 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于霍城县水定镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县水定镇人民政府 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、关于霍城县水定镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县水定镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款 1.20 万元。与上年预算相比减少 0.42 万元，减少 25.93%。主要原因是本年国有企业退休人员较上年减少 52 人，所以国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：2024 年预算数为 1.20 万元，与上年预算相比减少 0.41 万元，下降 25.47%。主要是用于 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，保障水定镇 9 个社区为国有企业退休人员正常开展各项群众服务工作。

## 十、关于霍城县水定镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县水定镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 15.80 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 15.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.20 万元，下降 12.22%，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；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 6.06%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费减少 1.20 万元，下降 80.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

## 十一、关于霍城县水定镇人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

霍城县水定镇人民政府 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

霍城县水定镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 144.67 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.03%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，霍城县水定镇人民政府政府采购预算28.53万元，其中：政府采购货物预算13.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.50万元。

2024年，霍城县水定镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额28.53万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，霍城县水定镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋19,889.91平方米，价值2,236.34万元。

2. 车辆12辆，价值118.81万元；其中：一般公务用车3辆，价值32.93万元；执法执勤用车2辆，价值18.74万元；其他车辆7辆，价值67.14万元。

3. 办公家具价值228.24万元。

4. 其他资产价值443.29万元。

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2,441.26万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额1.2万元；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>		霍城县水定镇人民政府			
<b>单位联系人</b>		阎青	<b>联系电话</b>	18899564986	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2024 年, 结合水定镇实际, 探索 123 发展思路 (“1”, 即: 一个目标, 围绕县委确定的各项工作任务, 以城市治理和乡村振兴为主线, 紧紧围绕产业发展突出特色、城镇面貌蝶变攻坚、基层治理全面深化, 全力建设和谐、宜居、和美水定。“2”即: 两条主线。一是城市治理服务与发展。二是全面促进乡村振兴。“3”即: 三个坚持。一是坚持党建引领促提升。二是坚持依法治镇谱和谐。三是坚持文化浸润聚人心), 为建设 “两优一高” 新霍城贡献水定力量。</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	1.19	
			本级安排	2,440.07	
		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	全年开设技能培训班	>=4 个	2024 年水定镇 党委工作会议 报告	18
	数量指标	打造社区廉政图书角	>=1 个	2024 年水定镇 党委工作会议 报告	16
	数量指标	全年开展消防安全检查次数	>=5 次	2024 年水定镇 党委工作会议 报告	19
	数量指标	全年劳动力就业转移人次	>=4500 人	2024 年水定镇 党委工作会议 报告	18
	数量指标	全年开展文体活动场次	>=12 次	2024 年水定镇 党委工作会议 报告	19

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		霍城县水定镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			<b>项目负责人</b>	谭磊		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.19	其中：财政拨款	1.19	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕社会保险关系管理的要求和服务对象的需求，助力民生升温，推动城市提质，不断推进统筹城乡养老，做到服务下沉从优，管理上从严，把党和政府的温暖送上门。保障水定镇 9 个社区 98 个国有企业退休人员正常开展各项群众服务工作						
<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	保障中央国有企业已退休人员社会化管理人数	=35 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障自治区国有企业退休人员社会化管理人数	=11 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	下达资金及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障中央国有企业退休人员社会化管理成本	<=1.01 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障区国有企业退休人员社会化管理成本	<=0.18 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	社区各项工作有序开展	有效开展	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2024 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

## 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。

霍城县水定镇人民政府

2024年2月26日