

附件 1

## 惠农区燕子墩乡人民政府 2024 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府是石嘴山市惠农区所辖乡镇之一，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体职能如下：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，2024年部门预算包括：燕子墩乡政府本级预算、所属事业单位预算。纳入燕子墩乡人民政府2024部门预算编制的二级预算单位包括：燕子墩乡人民政府内设党建办公室、综合办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、财经服务中心、综治中心、经济发展中心、民生服务中心、农业综合服务中心等职能科室。

## 第二部分：2024 年部门预算表

附表：1

## 2024 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

单位：元

| 收 入            |             | 支 出          |             |                |                 |
|----------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|
| 项 目            | 预算数         | 项目（按功能分类）    | 预算数         | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 一、本年收入         | 13250866.88 | 一、本年支出       | 13250866.88 | 13250866.88    |                 |
| 小计             | 13250866.88 | （一）一般公共服务支出  | 3687992.92  | 3687992.92     |                 |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 13250866.88 | （二）外交支出      |             |                |                 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |             | （三）国防支出      |             |                |                 |
|                |             | （四）公共安全支出    |             |                |                 |
|                |             | （五）教育支出      |             |                |                 |
|                |             | （六）科学技术支出    |             |                |                 |
|                |             | （七）文化体育与传媒支出 |             |                |                 |
|                |             | （八）社会保障和就业支出 | 1061201.53  | 1061201.53     |                 |
|                |             | （九）社会保险和基金支出 |             |                |                 |
|                |             | （十）卫生健康支出    | 318514.25   | 318514.25      |                 |
|                |             | （十一）节能环保支出   |             |                |                 |
|                |             | （十二）城乡社区支出   |             |                |                 |
|                |             | （十三）农林水支出    | 7473475.68  | 7473475.68     |                 |
|                |             | （十四）交通运输支出   |             |                |                 |

|                 |             |                   |             |             |   |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---|
|                 |             | (十五) 资源勘探信息等支出    |             |             |   |
|                 |             | (十六) 商业服务业等支出     |             |             |   |
|                 |             | (十七) 金融支出         |             |             |   |
|                 |             | (十九) 援助其他地区支出     |             |             |   |
|                 |             | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |             |             |   |
|                 |             | (二十一) 住房保障支出      | 709682.5    | 709682.5    |   |
|                 |             | (二十二) 粮油物资储备支出    |             |             |   |
|                 |             | (二十三) 国有资本经营预算支出  |             |             |   |
|                 |             | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 |             |             |   |
|                 |             | (二十七) 预备费         |             |             |   |
|                 |             | (二十九) 其他支出        |             |             |   |
|                 |             | (三十) 转移性支出        |             |             |   |
|                 |             | (三十一) 债务还本支出      |             |             |   |
|                 |             | (三十二) 债务付息支出      |             |             |   |
|                 |             | (三十三) 债务发行费用支出    |             |             |   |
|                 |             |                   |             |             |   |
| 二、上年结转结余        | 0           | 二、年末结转结余          | 0.00        | 0.00        | 0 |
| (一) 一般公共预算财政拨款  |             | (一) 一般公共预算财政拨款    |             |             |   |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |             | (二) 政府性基金预算财政拨款   |             |             |   |
| <b>收入总计</b>     | 13250866.88 | <b>支出总计</b>       | 13250866.88 | 13250866.88 | 0 |

附表：2

## 2024 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

单位：元

| 功能分类科目  |                  | 总计          | 一般公共预算财政拨款  |             |               |            |           |          |
|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 功能科目编码  | 功能科目名称           |             | 小计          | 经费拨款        | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 |
| 合计      |                  | 13250866.88 | 13250866.88 | 13250866.88 |               |            |           |          |
| 304     | 惠农区燕子墩乡          | 13250866.88 | 13250866.88 | 13250866.88 |               |            |           |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3687992.92  | 3687992.92  | 3687992.92  |               |            |           |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3687992.92  | 3687992.92  | 3687992.92  |               |            |           |          |
| 2010301 | 行政运行             | 3240906.31  | 3240906.31  | 3240906.31  |               |            |           |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 447086.61   | 447086.61   | 447086.61   |               |            |           |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1061201.53  | 1061201.53  | 1061201.53  |               |            |           |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 776365.74   | 776365.74   | 776365.74   |               |            |           |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 70948.72    | 70948.72    | 70948.72    |               |            |           |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 135745.43   | 135745.43   | 135745.43   |               |            |           |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 569671.59   | 569671.59   | 569671.59   |               |            |           |          |

|          |                        |            |            |            |  |  |  |  |
|----------|------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 2080506  | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出 | 284835.79  | 284835.79  | 284835.79  |  |  |  |  |
| 210      | 卫生健康支出                 | 318514.25  | 318514.25  | 318514.25  |  |  |  |  |
| 21011    | 行政事业单位<br>医疗           | 318514.25  | 318514.25  | 318514.25  |  |  |  |  |
| 2101101  | 行政单位医疗                 | 120631.82  | 120631.82  | 120631.82  |  |  |  |  |
| 2101102  | 事业单位医疗                 | 113466.43  | 113466.43  | 113466.43  |  |  |  |  |
| 2101103  | 公务员医疗补<br>助            | 27416      | 27416      | 27416      |  |  |  |  |
| 2101199  | 其他行政事业<br>单位医疗支出       | 57000      | 57000      | 57000      |  |  |  |  |
| 213      | 农林水支出                  | 7473475.68 | 7473475.68 | 7473475.68 |  |  |  |  |
| 21301    | 农业农村                   | 2403375.68 | 2403375.68 | 2403375.68 |  |  |  |  |
| 2130104  | 事业运行                   | 2403375.68 | 2403375.68 | 2403375.68 |  |  |  |  |
| 21307    | 农村综合改革                 | 5070100    | 5070100    | 5070100    |  |  |  |  |
| 21030704 | 国有农场办社<br>会职能改革补<br>助  | 500000     | 500000     | 500000     |  |  |  |  |
| 2130705  | 对村民委员会<br>和村党支部的<br>补助 | 4570100    | 4570100    | 4570100    |  |  |  |  |
| 221      | 住房保障支出                 | 709682.5   | 709682.5   | 709682.5   |  |  |  |  |
| 22102    | 住房改革支出                 | 709682.5   | 709682.5   | 709682.5   |  |  |  |  |
| 2210201  | 住房公积金                  | 508737     | 508737     | 508737     |  |  |  |  |
| 2210203  | 购房补贴                   | 200945.5   | 200945.5   | 200945.5   |  |  |  |  |

附表：3

## 2024 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

单位：元

| 功能分类科目  |                 | 2023 年执行数   | 2024 年预算数   |            |            | 2024 年预算数与 2023 年执行数 |       |
|---------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
|         |                 |             | 合计          | 基本支出       | 项目支出       | 增减额                  | 增减%   |
| 科目编码    | 科目名称            |             |             |            |            |                      |       |
| 合计      |                 | 61643470.53 | 13250866.88 | 7638680.27 | 5612186.61 | -48392603.65         | -79%  |
| 304     | 惠农区燕子墩乡         | 61643470.53 | 13250866.88 | 7638680.27 | 5612186.61 | -48392603.65         | -79%  |
| 201     | 一般公共服务支出        | 9036419.76  | 3687992.92  | 3145906.31 | 542086.61  | -5348426.84          | -59%  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9018323.26  | 3687992.92  | 3145906.31 | 542086.61  | -5330330.34          | -59%  |
| 2010301 | 行政运行            | 3246238.70  | 3240906.31  | 3145906.31 | 95000      | -5332.39             | 0%    |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 5772084.56  | 447086.61   | 0          | 447086.61  | -5324997.95          | -92%  |
| 20129   | 群众团体事务          | 14400.00    | 0           | 0          | 0          | -14400               | -100% |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 14400.00    | 0           | 0          | 0          | -14400               | -100% |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 3696.50     | 0           | 0          | 0          | -3696.5              | -100% |
| 2013699 | 其他共产党事务支出       | 3696.50     | 0           | 0          | 0          | -3696.5              | -100% |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 9210.00     | 0           | 0          | 0          | -9210                | -100% |
| 20703   | 体育              | 9210.00     | 0           | 0          | 0          | -9210                | -100% |
| 2070305 | 体育竞赛            | 9210.00     | 0           | 0          | 0          | -9210                | -100% |

|         |                  |            |            |            |   |            |       |
|---------|------------------|------------|------------|------------|---|------------|-------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1400227.86 | 1061201.53 | 1061201.53 | 0 | -339026.33 | -24%  |
| 20802   | 民政管理事务           | 600.00     | 0          | 0          | 0 | -600       | -100% |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 600.00     | 0          | 0          | 0 | -600       | -100% |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1137127.86 | 1061201.53 | 776365.74  | 0 | -75926.33  | -7%   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5691.56    | 70948.72   | 70948.72   | 0 | 65257.16   | 1147% |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 164831.59  | 135745.43  | 135745.43  | 0 | -29086.16  | -18%  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 545221.60  | 569671.59  | 0          | 0 | 24449.99   | 4%    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 421383.11  | 284835.79  | 284835.79  | 0 | -136547.32 | -32%  |
| 20810   | 社会福利             | 28500.00   | 0          | 0          | 0 | -28500     | -100% |
| 2081002 | 老年福利             | 28500.00   | 0          | 0          | 0 | -28500     | -100% |
| 20820   | 临时救助             | 234000.00  | 0          | 0          | 0 | -234000    | -100% |
| 2082001 | 临时救助支出           | 234000.00  | 0          | 0          | 0 | -234000    | -100% |
| 210     | 卫生健康支出           | 838570.60  | 318514.25  | 318514.25  | 0 | -520056.35 | -62%  |
| 21004   | 公共卫生             | 374133.00  | 0          | 0          | 0 | -374133    | -100% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 32300.00   | 0          | 0          | 0 | -32300     | -100% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 341833.00  | 0          | 0          | 0 | -341833    | -100% |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 329437.60  | 318514.25  | 318514.25  | 0 | -10923.35  | -3%   |

|         |                    |            |           |           |   |            |       |
|---------|--------------------|------------|-----------|-----------|---|------------|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗             | 125636.34  | 120631.82 | 120631.82 | 0 | -5004.52   | -4%   |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 121938.58  | 113466.43 | 113466.43 | 0 | -8472.15   | -7%   |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 28862.68   | 27416     | 27416     | 0 | -1446.68   | -5%   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 53000.00   | 57000     | 57000     | 0 | 4000       | 8%    |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 130000.00  | 0         | 0         | 0 | -130000    | -100% |
| 2101505 | 医疗保障政策管理           | 130000.00  | 0         | 0         | 0 | -130000    | -100% |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 5000.00    | 0         | 0         | 0 | -5000      | -100% |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 5000.00    | 0         | 0         | 0 | -5000      | -100% |
| 211     | 节能环保支出             | 30901.60   | 0         | 0         | 0 | -30901.6   | -100% |
| 21106   | 退耕还林还草             | 30901.60   | 0         | 0         | 0 | -30901.6   | -100% |
| 2110602 | 退耕现金               | 30901.60   | 0         | 0         | 0 | -30901.6   | -100% |
| 212     | 城乡社区支出             | 6469203.80 | 0         | 0         | 0 | -6469203.8 | -100% |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 5697809.80 | 0         | 0         | 0 | -5697809.8 | -100% |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 5697809.80 | 0         | 0         | 0 | -5697809.8 | -100% |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 771394.00  | 0         | 0         | 0 | -771394    | -100% |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 265399.00  | 0         | 0         | 0 | -265399    | -100% |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 505995.00  | 0         | 0         | 0 | -505995    | -100% |

|         |                    |             |            |            |         |              |       |
|---------|--------------------|-------------|------------|------------|---------|--------------|-------|
| 213     | 农林水支出              | 30788440.91 | 7473475.68 | 2403375.68 | 5070100 | -23314965.23 | -76%  |
| 21301   | 农业农村               | 4276317.20  | 2403375.68 | 2403375.68 | 0       | -1872941.52  | -44%  |
| 2130104 | 事业运行               | 2454117.20  | 2403375.68 | 2403375.68 | 0       | -50741.52    | -2%   |
| 2130122 | 农业生产发展             | 1622200.00  | 0          | 0          | 0       | -1622200     | -100% |
| 2130153 | 农田建设               | 200000.00   | 0          | 0          | 0       | -200000      | -100% |
| 21302   | 林业和草原              | 30901.60    | 0          | 0          | 0       | -30901.6     | -100% |
| 2130205 | 森林资源培育             | 30901.60    | 0          | 0          | 0       | -30901.6     | -100% |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 12647554.77 | 0          | 0          | 0       | -12647554.77 | -100% |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12647554.77 | 0          | 0          | 0       | -12647554.77 | -100% |
| 21307   | 农村综合改革             | 13332667.34 | 5070100    | 0          | 5070100 | -8262567.34  | -62%  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 7468077.34  | 0          | 0          | 0       | -7468077.34  | -100% |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助      | 500000.00   | 500000     | 0          | 500000  | 0            | 0%    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 5364590.00  | 4570100    | 0          | 4570100 | -794490      | -15%  |
| 21399   | 其他农林水支出            | 501000.00   | 0          | 0          | 0       | -501000      | -100% |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 501000.00   | 0          | 0          | 0       | -501000      | -100% |
| 214     | 交通运输支出             | 11966462.00 | 0          | 0          | 0       | -11966462    | -100% |
| 21401   | 公路水路运输             | 11966462.00 | 0          | 0          | 0       | -11966462    | -100% |

|         |                   |             |          |          |   |           |       |
|---------|-------------------|-------------|----------|----------|---|-----------|-------|
| 2140104 | 公路建设              | 11875204.00 | 0        | 0        | 0 | -11875204 | -100% |
| 2140106 | 公路养护              | 91258.00    | 0        | 0        | 0 | -91258    | -100% |
| 221     | 住房保障支出            | 1021374.00  | 709682.5 | 709682.5 | 0 | -311691.5 | -31%  |
| 22101   | 保障性安居工程支出         | 306000.00   | 0        | 0        | 0 | -306000   | -100% |
| 2210105 | 农村危房改造            | 306000.00   | 0        | 0        | 0 | -306000   | -100% |
| 22102   | 住房改革支出            | 715374.00   | 709682.5 | 709682.5 | 0 | -5691.5   | -1%   |
| 2210201 | 住房公积金             | 524600.00   | 508737   | 508737   | 0 | -15863    | -3%   |
| 2210203 | 购房补贴              | 190774.00   | 200945.5 | 200945.5 | 0 | 10171.5   | 5%    |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 49930.00    | 0        | 0        | 0 | -49930    | -100% |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 49930.00    | 0        | 0        | 0 | -49930    | -100% |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 49930.00    | 0        | 0        | 0 | -49930    | -100% |
| 229     | 其他支出              | 32730.00    | 0        | 0        | 0 | -32730    | -100% |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 32730.00    | 0        | 0        | 0 | -32730    | -100% |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 32730.00    | 0        | 0        | 0 | -32730    | -100% |

附表：4

## 2024年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

单位：元

| 经济科目   |                | 基本支出预算      |             |         |
|--------|----------------|-------------|-------------|---------|
| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 合计          | 人员支出        | 日常公用支出  |
|        | 合计             | 13250866.88 | 11449266.88 | 1801600 |
| 301    | 工资福利支出         | 11236929    | 11236929    |         |
| 30101  | 基本工资           | 1661751     | 1661751     |         |
| 30102  | 津贴补贴           | 1452137.2   | 1452137.2   |         |
| 30103  | 奖金             | 1338812     | 1338812     |         |
| 30107  | 绩效工资           | 468291      | 468291      |         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 569671.59   | 569671.59   |         |
| 30109  | 职业年金缴费         | 284835.79   | 284835.79   |         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 234098.25   | 234098.25   |         |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 34180.27    | 34180.27    |         |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 10703.29    | 10703.29    |         |
| 30113  | 住房公积金          | 508737      | 508737      |         |
| 30114  | 医疗费            | 57000       | 57000       |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4616711.61  | 4616711.61  |         |
| 302    | 商品和服务支出        | 1801600     |             | 1801600 |
| 30201  | 办公费            | 70000       |             | 70000   |
| 30202  | 印刷费            | 5000        |             | 5000    |
| 30205  | 水费             | 8000        |             | 8000    |
| 30206  | 电费             | 35600       |             | 35600   |
| 30207  | 邮电费            | 12000       |             | 12000   |
| 30208  | 取暖费            | 164100      |             | 164100  |
| 30211  | 差旅费            | 45000       |             | 45000   |
| 30213  | 维修(护)费         | 15000       |             | 15000   |
| 30226  | 劳务费            | 20000       |             | 20000   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 25000       |             | 25000   |
| 30239  | 其他交通费用         | 174600      |             | 174600  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1227300     |             | 1227300 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 212337.88   | 212337.88   |         |
| 30302  | 退休费            | 199929.88   | 199929.88   |         |
| 3030   | 生活补助           | 12408       | 12408       |         |





附表：7

## 2024年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

单位：元

| 收 入                 |             | 支 出             |             |
|---------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 项目                  | 预算数         | 项目              | 预算数         |
| 一、财政拨款预算收入          | 13250866.88 | 一、行政支出          | 9829213.25  |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 13250866.88 | 其中：财政拨款支出       | 9829213.25  |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |             | 非同级财政拨款支出       |             |
| 二、事业预算收入            |             | 二、事业支出          | 3421653.63  |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |             | 其中：财政拨款支出       | 3421653.63  |
| 纳入财政专户管理的非税收入       |             | 非同级财政拨款支出       |             |
| 三、上级补助预算收入          |             | 三、经营支出          |             |
| 四、附属单位上缴预算收入        |             | 四、上缴上级支出        |             |
| 五、经营预算收入            |             | 五、对附属单位补助支出     |             |
| 六、债务预算收入            |             | 六、投资支出          |             |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |             | 七、债务还本支出        |             |
| 八、投资预算收益            |             | 八、其他支出          |             |
| 九、其他预算收入            |             |                 |             |
| 本年收入合计              | 13250866.88 | 本年支出合计          | 13250866.88 |
|                     |             |                 |             |
| 十、上年结转              | -           | 九、年末结转结余        | -           |
| (1) 财政拨款结转          | -           | (1) 财政拨款结转      | -           |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入     |             | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |             |
| 政府性基金预算财政拨款收入       |             | 政府性基金预算财政拨款收入   |             |
| (2) 非财政拨款结转         | -           | (2) 财政拨款结余      | -           |
| 其中：本级横向财政拨款         |             | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |             |
| 非本级财政拨款             |             | 政府性基金预算财政拨款收入   |             |

|                 |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 十一、上年结余         | -           | (3) 非财政拨款结转 | -           |
| (1) 财政拨款结余      | -           | 其中：本级横向财政拨款 |             |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |             | 非本级财政拨款     |             |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |             | (4) 非财政拨款结余 | -           |
| (2) 非财政拨款结余     | -           | 其中：本级横向财政拨款 |             |
| 其中：本级横向财政拨款     |             | 非本级财政拨款     |             |
| 非本级财政拨款         |             | (5) 专用结余    |             |
| (3) 专用结余        |             | (6) 经营结余    |             |
| (4) 经营结余        |             |             |             |
| 收入总计            | 13250866.88 | 支出总计        | 13250866.88 |







附表：9

## 2024 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

单位：元

| 功能分类科目   |                | 合计          | 行政支出       | 事业支出       | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|----------|----------------|-------------|------------|------------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称           |             |            |            |      |        |           |      |        |      |
| 合计       |                |             |            |            |      |        |           |      |        |      |
| 304      | 惠农区燕子墩乡        | 13250866.88 | 9829213.25 | 3421653.63 |      |        |           |      |        |      |
| 2010301  | 行政运行           | 3240906.31  | 3240906.31 |            |      |        |           |      |        |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务       | 447086.61   | 447086.61  |            |      |        |           |      |        |      |
| 2080501  | 行政单位离退休        | 70948.72    | 70948.72   |            |      |        |           |      |        |      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 120631.82   | 120631.82  |            |      |        |           |      |        |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 27416       | 27416      |            |      |        |           |      |        |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 57000       | 57000      |            |      |        |           |      |        |      |
| 21030704 | 国有农场办社会职能改革补助  | 500000      | 500000     |            |      |        |           |      |        |      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4570100     | 4570100    |            |      |        |           |      |        |      |
| 2130104  | 事业运行           | 2403375.68  |            | 2403375.68 |      |        |           |      |        |      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 113466.43   |            | 113466.43  |      |        |           |      |        |      |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 135745.43   |            | 135745.43  |      |        |           |      |        |      |

|         |                  |           |           |           |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 569671.59 | 293164.2  | 276507.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 284835.79 | 146582.09 | 138253.7  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 508737    | 261740    | 246997    |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 200945.5  | 93637.5   | 107308    |  |  |  |  |  |  |

附表 10

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称        |            | 政府职能职权保障运行经费  |                                      |         |
|-------------|------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| 主管部门        | 惠农区燕子墩乡    | 实施单位          | 石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府                      |         |
| 项目属性        | 0101—一年期项目 | 项目期           | 1 年                                  |         |
| 项目资金<br>(元) | 年度资金总额     | 83550         |                                      |         |
|             | 其中：财政拨款    | 83550         |                                      |         |
|             | 其他资金       |               |                                      |         |
| 绩效目标        |            | 保障政府职能职权运行    |                                      |         |
| 绩效<br>指标    | 一级<br>指标   | 二级指标          | 三级指标                                 | 指标值     |
|             | 产出<br>指标   | 数量指标          | 包含内容                                 | 5 个     |
|             |            | 质量指标          | 质量达标率                                | 100%    |
|             |            | 时效指标          | 1 年内支付完毕                             | 1 年     |
|             |            | 成本指标          | 乡镇纪检经费、<br>人大主席团活动<br>经费、武装工作<br>经费等 | 83550 元 |
|             | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标    |                                      |         |
|             |            | 社会效益<br>指标    | 促进政府部门两<br>中心及各站所正<br>常运行            | 效果明显    |
|             |            | 生态效益<br>指标    |                                      |         |
|             |            | 可持续影响指标       | 保障基本运行                               | 效果明显    |
|             | 满意度指标      | 服务对象<br>满意度指标 | 满意度                                  | ≥90%    |

附表 11

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称        |            | 社区经费      |                  |         |
|-------------|------------|-----------|------------------|---------|
| 主管部门        | 惠农区燕子墩乡    | 实施单位      | 石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府  |         |
| 项目属性        | 0101—一年期项目 | 项目期       | 1 年              |         |
| 项目资金<br>(元) | 年度资金总额     | 95000     |                  |         |
|             | 其中：财政拨款    | 95000     |                  |         |
|             | 其他资金       |           |                  |         |
| 绩效目标        |            | 保障社区运行    |                  |         |
| 绩效指标        | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标             | 指标值     |
|             | 产出指标       | 数量指标      | 为民服务资金、党建经费、运转经费 | 3 个     |
|             |            | 质量指标      | 质量达标率            | 100%    |
|             |            | 时效指标      | 1 年内支付完毕         | 1 年     |
|             |            | 成本指标      | 为民服务资金、党建经费、运转经费 | 95000 元 |
|             | 效益指标       | 经济效益指标    |                  |         |
|             |            | 社会效益指标    | 保障社区工作正常运转       | 效果明显    |
|             |            | 生态效益指标    |                  |         |
|             |            | 可持续影响指标   | 促进乡村振兴           | 效果明显    |
|             | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 满意度              | ≥90%    |

附表 12

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称        |            | 老饭桌运行经费   |                   |         |
|-------------|------------|-----------|-------------------|---------|
| 主管部门        | 惠农区燕子墩乡    | 实施单位      | 石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府   |         |
| 项目属性        | 0101—一年期项目 | 项目期       | 1 年               |         |
| 项目资金<br>(元) | 年度资金总额     | 28500     |                   |         |
|             | 其中：财政拨款    | 28500     |                   |         |
|             | 其他资金       |           |                   |         |
| 绩效目标        |            | 保障老饭桌运转   |                   |         |
| 绩效指标        | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标              | 指标值     |
|             | 产出指标       | 数量指标      | 西永固村、燕子墩村、黄渠拐子老饭桌 | 3 个     |
|             |            | 质量指标      | 老饭桌正常运行合格率        | 98%     |
|             |            | 时效指标      | 1 年内支付完毕          | 1 年     |
|             |            | 成本指标      | 西永固村、燕子墩村、黄渠拐子老饭桌 | 28500 元 |
|             | 效益指标       | 经济效益指标    |                   |         |
|             |            | 社会效益指标    | 保障老饭桌工作正常开展       | 效果明显    |
|             |            | 生态效益指标    |                   |         |
|             |            | 可持续影响指标   | 解决老年人三餐问题         | 效果明显    |
|             | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 满意度               | ≥90%    |

附表 13

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称        |            | 护林员工资        |                   |         |
|-------------|------------|--------------|-------------------|---------|
| 主管部门        | 惠农区燕子墩乡    | 实施单位         | 石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府   |         |
| 项目属性        | 0101—一年期项目 | 项目期          | 1 年               |         |
| 项目资金<br>(元) | 年度资金总额     | 55000        |                   |         |
|             | 其中：财政拨款    | 55000        |                   |         |
|             | 其他资金       |              |                   |         |
| 绩效目标        |            | 用于燕子墩乡护林员的工资 |                   |         |
| 绩效指标        | 一级指标       | 二级指标         | 三级指标              | 指标值     |
|             | 产出指标       | 数量指标         | 每人每年 5000         | 11 人    |
|             |            | 质量指标         | 护林员工资是否正常发放率      | 100%    |
|             |            | 时效指标         | 1 年内支付完毕          | 1 年     |
|             |            | 成本指标         | 每人每年 5000, 共 11 人 | 55000 元 |
|             | 效益指标       | 经济效益指标       |                   |         |
|             |            | 社会效益指标       | 障护林员工作正常开展        | 效果显著    |
|             |            | 生态效益指标       | 促进生态稳定发展          | 效果显著    |
|             |            | 可持续影响指标      | 改善乡村环境, 促进乡村振兴    | 效果显著    |
|             | 满意度指标      | 服务对象满意度指标    | 满意度               | ≥90%    |

附表 14

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称        |            | 居干工资      |                 |          |
|-------------|------------|-----------|-----------------|----------|
| 主管部门        | 惠农区燕子墩乡    | 实施单位      | 石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 |          |
| 项目属性        | 0101—一年期项目 | 项目期       | 1 年             |          |
| 项目资金<br>(元) | 年度资金总额     | 241200    |                 |          |
|             | 其中：财政拨款    | 241200    |                 |          |
|             | 其他资金       |           |                 |          |
| 绩效目标        |            | 用于发放居干工资  |                 |          |
| 绩效指标        | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标            | 指标值      |
|             | 产出指标       | 数量指标      | 简泉社区居干工资        | 5 人      |
|             |            | 质量指标      | 居干工资正常发放率       | 100%     |
|             |            | 时效指标      | 1 年内支付完毕        | 1 年      |
|             |            | 成本指标      | 简泉社区居干工资 5 人    | 241200 元 |
|             | 效益指标       | 经济效益指标    | 提升居民收入          | 效果显著     |
|             |            | 社会效益指标    | 促进居民就业          | 效果显著     |
|             |            | 生态效益指标    |                 |          |
|             |            | 可持续影响指标   | 调高工作积极性         | 效果显著     |
|             | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 满意度             | ≥90%     |

附表 15

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称        |            | 居干社保      |                 |            |
|-------------|------------|-----------|-----------------|------------|
| 主管部门        | 惠农区燕子墩乡    | 实施单位      | 石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 |            |
| 项目属性        | 0101—一年期项目 | 项目期       | 1 年             |            |
| 项目资金<br>(元) | 年度资金总额     | 67336.61  |                 |            |
|             | 其中：财政拨款    | 67336.61  |                 |            |
|             | 其他资金       |           |                 |            |
| 绩效目标        |            | 用于居干缴费    |                 |            |
| 绩效指标        | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标            | 指标值        |
|             | 产出指标       | 数量指标      | 简泉社区居干社保        | 5 人        |
|             |            | 质量指标      | 居干社保正常缴费率       | 100%       |
|             |            | 时效指标      | 1 年内支付完毕        | 1 年        |
|             |            | 成本指标      | 简泉社区居干社保 5 人    | 67336.61 元 |
|             | 效益指标       | 经济效益指标    | 提高居民受益水平        | 效果显著       |
|             |            | 社会效益指标    | 保障居干正常享受社保      | 效果显著       |
|             |            | 生态效益指标    |                 |            |
|             |            | 可持续影响指标   | 调高工作积极性         | 效果显著       |
|             | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | : 满意度           | ≥90%       |

附表 16

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

|             |            |                                |                          |          |
|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| 项目名称        |            | 农垦-社会职能移交属地管理补助资金              |                          |          |
| 主管部门        | 惠农区燕子墩乡    | 实施单位                           | 石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府          |          |
| 项目属性        | 0101-一年期项目 | 项目期                            | 1 年                      |          |
| 项目资金<br>(元) | 年度资金总额     | 500000                         |                          |          |
|             | 其中：财政拨款    | 500000                         |                          |          |
|             | 其他资金       |                                |                          |          |
| 绩效目标        |            | 简泉农场社会职能移交属地管理经费，做好农场人员支出和工作保障 |                          |          |
| 绩效指标        | 一级指标       | 二级指标                           | 三级指标                     | 指标值      |
|             | 产出指标       | 数量指标                           | 指标 1：到位资金                | 500000   |
|             |            | 质量指标                           | 移交社会职能属地管理服务合格率          | 95%      |
|             |            | 时效指标                           | 1 年内支付完毕                 | 1 年      |
|             |            | 成本指标                           | 简泉农场社会职能移交属地管理经费         | 500000 元 |
|             | 效益指标       | 经济效益指标                         | 促进经济发展                   | 效果显著     |
|             |            | 社会效益指标                         | 保障农垦国有农场社会职能移交属地管理工作正常开展 | 效果显著     |
|             |            | 生态效益指标                         | 促进生态稳定发展                 | 效果显著     |
|             |            | 可持续影响指标                        | 保障工作正常开展                 | 效果显著     |
|             | 满意度指标      | 服务对象满意度指标                      | 满意度                      | ≥90%     |

附表 17

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称        |            | 村级经费      |                  |           |
|-------------|------------|-----------|------------------|-----------|
| 主管部门        | 惠农区燕子墩乡    | 实施单位      | 石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府  |           |
| 项目属性        | 0101—一年期项目 | 项目期       | 1 年              |           |
| 项目资金<br>(元) | 年度资金总额     | 1100000   |                  |           |
|             | 其中：财政拨款    | 1100000   |                  |           |
|             | 其他资金       |           |                  |           |
| 绩效目标        |            | 保障村级运转    |                  |           |
| 绩效指标        | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标             | 指标值       |
|             | 产出指标       | 数量指标      | 运转经费、党建经费、乡村治理经费 | 3 个       |
|             |            | 质量指标      | 保障村级工作正常运转率      | 100%      |
|             |            | 时效指标      | 1 年内支付完毕         | 1 年       |
|             |            | 成本指标      | 运转经费、党建经费、乡村治理经费 | 1100000 元 |
|             | 效益指标       | 经济效益指标    | 促进各村经济发展         | 效果显著      |
|             |            | 社会效益指标    | 保障村级工作正常运转       | 效果显著      |
|             |            | 生态效益指标    | 促进各村生态稳定发展       | 效果显著      |
|             |            | 可持续影响指标   | 促进乡村振兴           | 效果显著      |
|             | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 满意度              | ≥90%      |

附表 18

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称        |            | 村干部工资         |                 |           |
|-------------|------------|---------------|-----------------|-----------|
| 主管部门        | 惠农区燕子墩乡    | 实施单位          | 石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 |           |
| 项目属性        | 0101—一年期项目 | 项目期           | 1 年             |           |
| 项目资金<br>(元) | 年度资金总额     | 2697900       |                 |           |
|             | 其中：财政拨款    | 2697900       |                 |           |
|             | 其他资金       |               |                 |           |
| 绩效目标        |            | 村干部工资发放       |                 |           |
| 绩效<br>指标    | 一级指标       | 二级指标          | 三级指标            | 指标值       |
|             | 产出<br>指标   | 数量指标          | 村干部工资           | 59 人      |
|             |            | 质量指标          | 村干部工资发放率        | 100%      |
|             |            | 时效指标          | 1 年内支付完毕        | 1 年       |
|             |            | 成本指标          | 村干部工资 59 人      | 2697900 元 |
|             | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标    | 提升村民受益          | 效果显著      |
|             |            | 社会效益<br>指标    | 促进乡村发展          | 效果显著      |
|             |            | 生态效益<br>指标    | 调高工作积极性         | 效果显著      |
|             |            | 可持续影响指标       | 调高工作积极性         | 效果显著      |
|             | 满意度指标      | 服务对象<br>满意度指标 | 满意度             | ≥90%      |

附表 19

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称        |            | 村监会工资         |                 |             |
|-------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 主管部门        | 惠农区燕子墩乡    | 实施单位          | 石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 |             |
| 项目属性        | 0101—一年期项目 | 项目期           | 1 年             |             |
| 项目资金<br>(元) | 年度资金总额     | 772200        |                 |             |
|             | 其中：财政拨款    | 772200        |                 |             |
|             | 其他资金       |               |                 |             |
| 绩效目标        |            | 村监会工资发放       |                 |             |
| 绩效<br>指标    | 一级指标       | 二级指标          | 三级指标            | 指标值         |
|             | 产出<br>指标   | 数量指标          | 村监会工资           | 33 人        |
|             |            | 质量指标          | 村监会工资发放率        | 100%        |
|             |            | 时效指标          | 1 年内支付完毕        | 1 年         |
|             |            | 成本指标          | 村监会工资 33 人      | 772200 元    |
|             | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标    | 提升村民受益          | 效果显著        |
|             |            | 社会效益<br>指标    | 促进乡村发展          | 效果显著        |
|             |            | 生态效益<br>指标    | 调高工作积极性         | 效果显著        |
|             |            | 可持续影响指标       | 调高工作积极性         | 效果显著        |
|             | 满意度指标      | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：满意度        | $\geq 90\%$ |

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算 13250866.88 元，其中：本年收入 13250866.88 元，包括一般公共预算拨款 13250866.88 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算 13250866.88 元，包括一般公共服务支出 3687992.92 元、社会保障和就业支出 1061201.53 元、卫生健康支出 318514.25 元、农林水支出 7473475.68 元、住房保障支出 709682.5 元。

### 二、关于石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明。

石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款基本支出 13250866.88 元，上年结转资金安排支出 0 元。其中：本年收入安排支出 13250866.88 元，比上年执行数 61643470.53 元，减少 48392603.65 元，下降 79%，减少原因是年中指标追加造成，本单位主要 2023 年主要追加的指标有用于化解债务的指标、征地补偿拆迁款、以及各类工程款。

人员经费 11449266.88 元，主要包括基本工资 1661751 元、津贴补贴 1452137.2 元、奖金 1338812 元、绩效工资 468291 元、

社会保障缴费 1133489.19 元、住房公积金 508737 元、医疗费 57000 元、其他工资福利支出 4616711.61 元、退休费 199929.88 元、生活补助 12408 元。

公用经费 1801600 元，主要包括办公费 70000 元、印刷费 5000 元、水费 8000 元、电费 35600 元、邮电费 12000 元、取暖费 164100 元、差旅费 45000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 15000 元、劳务费 20000 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费 174600 元、其他商品和服务支出 1227300 元。

## （二）项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款项目支出 5612186.61 元，其中本年收入安排支 5612186.61 元，上年结转结余资金安排支出 0 元，较上年项目支出 53261175.17 元相比减少 47648988.56 元，下降 89%。包括一般行政管理事务 447086.61 元，比上年数减少 5324997.95 元，下降 92%；农村综合改革 5070100 元，比上年数减少 22764223.71 元，下降 82%。主要原因是因为 2023 年年中追加的征地和拆迁补偿支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（小城镇基础建设工程款）、保障性安居工程支出以及农村危房改造支出以及临时救助支出、退耕还林支出等。

1、2010302-一般行政管理事务-乡镇纪检经费，项目预算 10000 元，主要用于乡镇纪检监察事务日常开支和办公经费。

2、2010302-一般行政管事务-人大主席团活动经费，项目预算 14250 元，主要用于燕子墩乡人大主席团日常工作开展。

3、2010302-一般行政管事务-武装工作经费，项目预算 8000 元，主要用于燕子墩乡人武部日常工作开展和民兵、预备役整组工作。

4、2010302-一般行政管事务-民生及综治中心运行经费，项目预算 28500 元，主要用于民生和综治服务中心工作运行。

5、2010302-一般行政管事务-基本公共卫生服务以及卫生健康费，项目预算 18050 元，主要用于主要用于公共卫生服务事务日常开支和办公经费。

6、2010302-一般行政管事务-妇女卫生工作经费，项目预算 4750 元，主要用于开展妇女工作方面。

7、2010302-一般行政管事务-护林员工资，项目预算 55000 元，主要用于燕子墩乡护林员的工资发放，每人每年 5000 元，共 11 人。

8、2010302-一般行政管事务-居干工资，项目预算 241200 元，主要用于燕子墩乡简泉社区居干工资发放，共计 5 人。

9、2010302-一般行政管事务-居干社保，项目预算 67336.61 元，主要用于燕子墩乡简泉社区居干社保缴纳，共计 5 人。

10、2130704-国有农场办社会职能改革补助-农垦社会职能移交属地管理补助资金，项目预算 500000 元，主要用于简泉农场社会职能移交属地管理，做好农场人人员支出和工作保障。

11、2130705--对村民委员会和村党支部的补助-村级经费，项目预算 1100000 元，主要用于村级运转经费、党建经费以及乡村治理专项经费，共 11 个村。

12、2130705--对村民委员会和村党支部的补助-村干部工资，项目预算 2697900 元，主要用于村干部工资以及年终考核奖励，共 11 个村。

13、2130705--对村民委员会和村党支部的补助-村监会工资，项目预算 772200 元，主要用于发放村监会成员工资，11 个村，每村 3 人，合计 33 人，月工资为 1950 元。

14、2010301-行政运行-社区经费，项目预算 95000 元，主要为为民服务资金 25000 元，党建经费 20000 元，运转经费 50000 元。

### **三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 0 元。石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加

(减少) 0 元; 公务用车购置费增加(减少) 0 元; 公务用车运行费增加(减少) 0 元; 公务接待费增加(减少) 0 元。

#### **四、关于石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明**

石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 2024 年收入总预算 13250866.88 元, 其中本年收入 13250866.88 元, 支出总预算 13250866.88 元, 其中本年支出 13250866.88 元。本年收入包括: 财政拨款预算收入 13250866.88 元, 占 100%; 事业预算收入 3421653.63 元, 占 25.82%; 本年支出包括: 行政支出 9829213.25 元, 占 74.18%; 事业支出 3421653.63 元, 占 25.82%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关(事业)运行经费**

2024 年, 燕子墩乡本级 1 个行政单位和燕子墩乡民生服务中心等 3 个非参公管理事业单位的机关, 2010301-行政运行经费财政拨款预算 3240906.31 元, 比上年执行数 3246238.7 元, 减少 5332.39 元, 下降 0.16%, 2130104-事业运行经费财政拨款预算 2403375.68 元, 比上年执行数 2454117.2 元, 减少 50741.52 元, 下降 2.1%, 主要原因是由于人员减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024年,石嘴山市惠农区燕子墩乡政府采购预算50017元,其中:政府采购货物预算50017元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至上年12月31日,石嘴山市惠农区燕子墩乡政府占用使用国有资产总体情况为房屋7985.00平方米、15916647.54元;土地0平方米,价值0元;车辆35辆,价值2936902.86元;办公家具价值319124元;其他资产价值5522583.89元。国有资产分布情况为:

房屋7985.00平方米、15916647.54元;土地0平方米,价值0元;车辆35辆,价值2936902.86元;办公家具价值319124元;其他资产价值5522583.89元。

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

## **(四) 预算绩效情况。**

2024年重点项目绩效评价,本单位2024年共编制14个项目,项目预算共计56406866.61元。(有年初预算项目的部门单位,必需逐条按照项目名称,功能科目,项目金额,项目建设内容及绩效目标说明)

1、2010302-一般行政管事务-乡镇纪检经费，项目预算10000元，主要用于乡镇纪检监察事务日常开支和办公经费。

2、2010302-一般行政管事务-人大主席团活动经费，项目预算14250元，主要用于燕子墩乡人大主席团日常工作开展。

3、2010302-一般行政管事务-武装工作经费，项目预算8000元，主要用于燕子墩乡人武部日常工作开展和民兵、预备役整组工作。

4、2010302-一般行政管事务-民生及综治中心运行经费，项目预算28500元，主要用于民生和综治服务中心工作运行。

5、2010302-一般行政管事务-基本公共卫生服务以及卫生健康费，项目预算18050元，主要用于主要用于公共卫生服务事务日常开支和办公经费。

6、2010302-一般行政管事务-妇女卫生工作经费，项目预算4750元，主要用于开展妇女工作方面。

7、2010302-一般行政管事务-护林员工资，项目预算55000元，主要用于燕子墩乡护林员的工资发放，每人每年5000元，共11人。

8、2010302-一般行政管事务-居干工资，项目预算241200元，主要用于燕子墩乡简泉社区居干工资发放，共计5人。

9、2010302-一般行政管事务-居干社保，项目预算67336.61元，主要用于燕子墩乡简泉社区居干社保缴纳，共计5人。

10、2130704-国有农场办社会职能改革补助-农垦社会职能移交属地管理补助资金，项目预算 500000 元，主要用于简泉农场社会职能移交属地管理，做好农场人人员支出和工作保障。

11、2130705--对村民委员会和村党支部的补助-村级经费，项目预算 1100000 元，主要用于村级运转经费、党建经费以及乡村治理专项经费，共 11 个村。

12、2130705--对村民委员会和村党支部的补助-村干部工资，项目预算 2697900 元，主要用于村干部工资以及年终考核奖励，共 11 个村。

13、2130705--对村民委员会和村党支部的补助-村监会工资，项目预算 772200 元，主要用于发放村监会成员工资，11 个村，每村 3 人，合计 33 人，月工资为 1950 元。

14、2010301-行政运行-社区经费，项目预算 95000 元，主要为为民服务资金 25000 元，党建经费 20000 元，运转经费 50000 元。

**(五) 其他需说明的事项：无。**

## 第四部分：名词解释

**行政运行：**反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。