

夏邑县胡桥乡人民政府
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县胡桥乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县胡桥乡人民政府 2024 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县胡桥乡人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县胡桥乡人民政府预算编制人数159人：在职人数95名，退休人员64名，。

（二）部门职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计、旅游等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容

村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关服务事项；负责行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、夏邑县胡桥乡人民政府预算单位构成

本预算为夏邑县胡桥乡人民政府本级预算，无二级预算。

第二部分

夏邑县胡桥乡人民政府 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县胡桥乡人民政府 2024 年收入总计 2648.42 万元，支出总计 2648.42 万元，与 2023 年相比，2024 年预算收、支总计各减少 1269.11 万元，减少 47.92%。主要原因：非刚性支出减少；征地及拆迁补偿等项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县胡桥乡人民政府 2024 年收入合计 2648.42 万元，其中：一般公共预算收入 1624.45 万元；政府性基金预算拨款收入 1023.97 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县胡桥乡人民政府 2024 年支出合计 2648.42 万元，其中：基本支出 851.82 万元，占 32.16%；项目支出 1796.6 万元，占 68.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县胡桥乡人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 2648.42 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1269.11 万元，减少 47.92%，主要原因：非刚性支出减少，项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县胡桥乡人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1642.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 771.59 万元，占 46.98%；社会保障和就业支出 113.86 万元，占 6.93%；卫生健康支出 31.88 万元，占 1.94%；城乡社区事务支出 213.18 万元，占 12.98%；对村民委员会和村党支部的补助支出 443.41 万元，占 26.99%；住房保障支出 50.53 万元，占 3.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县胡桥乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 851.82 万元，其中：人员经费 779.07 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 72.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

夏邑县胡桥乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出 1023.97 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县胡桥乡人民政府2024年“三公”经费预算为0万元。比2022年预算数减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2022年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2023年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2023年0万元，较上年下降0.00%。。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县胡桥乡人民政府2024年行政（事业）机构运转经费支出预算72.75万元，主要保障行政（事业）机构正常运

转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少6.03万元，下降7.71%，主要原因：减少了办公经费的预算。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县胡桥乡 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2648.42 万元，其中人员经费支出 779.07 万元，公用经费支出 72.75 万元，项目支出 1796.60 万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，夏邑县胡桥乡人民政府固定资产总额190.34万元，其中，房屋建筑物139.3万元，办公设备51.04万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项。主要是：2024 年村级组织运转经费上级下达资金项目 89.41 万元；我

部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等

支出。

附件：夏邑县胡桥乡人民政府 2024 年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：胡桥乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,624.45	一、一般公共服务	771.59
其中：财政拨款	1,624.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,023.97	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	113.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	31.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,237.15
		十三、农林水事务	443.41
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	50.53
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,648.42	本年支出合计	2,648.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,648.42	支出总计	2,648.42

2024年单位支出预算表

部门名称：胡桥乡

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,648.42	851.82	749.79	29.28	72.75		1,796.60	16.04	1,780.56
			223	胡桥乡	2,648.42	851.82	749.79	29.28	72.75		1,796.60	16.04	1,780.56
201	03	01		行政运行	659.88	645.43	582.80		62.63		14.45	14.45	
201	11	01		行政运行	1.59						1.59	1.59	
201	13	08		招商引资	100.00						100.00		100.00
201	29	06		工会事务	10.12	10.12			10.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	80.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.02	33.02	3.74	29.28					
210	11	01		行政单位医疗	12.31	12.31	12.31						
210	11	02		事业单位医疗	19.57	19.57	19.57						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	213.18						213.18		213.18
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,023.97						1,023.97		1,023.97
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	443.41						443.41		443.41
221	02	01		住房公积金	50.53	50.53	50.53						

预算07表

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：胡桥乡

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计					89.41	89.41		
223	胡桥乡					89.41	89.41		
223001	夏邑县胡桥乡人民政府					89.41	89.41		
		2024年村级组织运转经费上级下达资金		部门参与分配项目	特定目标类	89.41	89.41		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：胡桥乡

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,624.45	851.82	749.79	29.28	72.75		772.63	16.04	756.59
			223	胡桥乡	1,624.45	851.82	749.79	29.28	72.75		772.63	16.04	756.59
201	03	01		行政运行	659.88	645.43	582.80		62.63		14.45	14.45	
201	11	01		行政运行	1.59						1.59	1.59	
201	13	08		招商引资	100.00						100.00		100.00
201	29	06		工会事务	10.12	10.12			10.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.84	80.84	80.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.02	33.02	3.74	29.28					
210	11	01		行政单位医疗	12.31	12.31	12.31						
210	11	02		事业单位医疗	19.57	19.57	19.57						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	213.18						213.18		213.18
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	443.41						443.41		443.41
221	02	01		住房公积金	50.53	50.53	50.53						

预算09表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：胡桥乡

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				851.82	779.07	72.75
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370.06	370.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170.22	170.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.04	24.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.48	18.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.84	80.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.88	31.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.53	50.53	
30208	取暖费	50201	办公经费	23.86		23.86
30228	工会经费	50201	办公经费	10.12		10.12
30229	福利费	50201	办公经费	12.65		12.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.40		21.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.28	29.28	

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：胡桥乡

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		1,624.45	1,624.45	1,624.45				
223	胡桥乡			1,624.45	1,624.45	1,624.45				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府			1,624.45	1,624.45	1,624.45				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	津贴补贴(行政非统发)	23.10	23.10	23.10				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	津贴补贴(事业统发)	82.11	82.11	82.11				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	津贴补贴(事业非统发)	11.93	11.93	11.93				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	津补贴(行政统发)	53.08	53.08	53.08				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	18.48	18.48	18.48				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	基本工资(行政统发)	148.41	148.41	148.41				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	基础绩效奖(行政统发)	11.67	11.67	11.67				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	基本工资(事业统发)	221.65	221.65	221.65				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	12.37	12.37	12.37				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	公用经费	退休人员活动经费	4.72	4.72	4.72				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	公用经费	职工福利费(行政非统发)	5.05	5.05	5.05				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	公用经费	公务用车补贴(行政非统发)	21.40	21.40	21.40				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	9.55	9.55	9.55				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	公用经费	职工福利费(事业非统发)	7.60	7.60	7.60				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	14.31	14.31	14.31				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	其他运转类	2024年份特殊公益性岗位(越战老兵)工资	2.64	2.64	2.64				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	其他运转类	2024年1月份乡镇工作经费	11.81	11.81	11.81				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	其他运转类	胡桥乡2024年纪检监察办案岗位补贴	1.59	1.59	1.59				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	特定目标类	招商引资项目江阴市常宇机械有限公司扶持资金	100.00	100.00	100.00				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	公用经费	工会经费(行政非统发)	4.04	4.04	4.04				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	公用经费	工会经费(事业非统发)	6.08	6.08	6.08				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	养老保险(事业非统发)	49.57	49.57	49.57				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	养老保险(行政非统发)	31.27	31.27	31.27				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	工伤保险(行政非统发)	1.27	1.27	1.27				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	遗属补助	29.28	29.28	29.28				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	失业保险(事业非统发)	2.47	2.47	2.47				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	在职基本医疗保险(行政非统发)	12.31	12.31	12.31				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	19.57	19.57	19.57				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	特定目标类	淮海铸造、航天锂电、腾飞大道东延项目基础设施建设工程款	100.00	100.00	100.00				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	特定目标类	桂柳牧业土地征收附属物补偿	92.94	92.94	92.94				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	特定目标类	2024年1月份公益性岗位工资	0.24	0.24	0.24				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	特定目标类	云政路项目征地及地上附属物补偿资金	20.00	20.00	20.00				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	特定目标类	2024年村级组织运转经费上级下达资金	89.41	89.41	89.41				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	特定目标类	2024年度村级组织运转经费本级投入资金	354.00	354.00	354.00				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	住房公积金(事业非统发)	30.38	30.38	30.38				
223001	夏邑县胡桥乡人民政府	人员类	住房公积金(行政非统发)	20.15	20.15	20.15				

预算11表

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：胡桥乡

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,023.97					1,023.97		1,023.97	
			223	胡桥乡	1,023.97					1,023.97		1,023.97	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,023.97					1,023.97		1,023.97	

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年国有资本经营支出情况表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注: 我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。