

表一、2024年收支总表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1627.11	一、一般公共服务支出	1018.25
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	112.67
		九、卫生健康支出	32.86
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	407.00
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1627.11	本 年 支 出 小 计	1627.11
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1627.11	支 出 总 计	1627.11

表三、2024年支出总表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1627.11	795.11	832.00			
201	一般公共服务支出	1018.25	593.25	425.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1018.25	593.25	425.00			
2010301	行政运行	1018.25	593.25	425.00			
208	社会保障和就业支出	112.67	112.67				
20805	行政事业单位养老支出	112.67	112.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	75.11	75.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56				
210	卫生健康支出	32.86	32.86				
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86				
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48				
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39				
213	农林水支出	407.00		407.00			
21307	农村综合改革	407.00		407.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.00		407.00			
221	住房保障支出	56.34	56.34				
22102	住房改革支出	56.34	56.34				
2210201	住房公积金	56.34	56.34				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1627.11	一、本年支出	1,627.11
(一) 一般公共预算拨款	1627.11	(一) 一般公共服务支出	1018.25
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	112.67
		(九) 卫生健康支出	32.86
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	407.00
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	56.34
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,627.11	支 出 总 计	1,627.11

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1627.11	795.11	715.57	79.55	832.00
201	一般公共服务支出	1018.25	593.25	513.70	79.55	425.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1018.25	593.25	513.70	79.55	425.00
2010301	行政运行	1018.25	593.25	513.70	79.55	425.00
208	社会保障和就业支出	112.67	112.67	112.67		
20805	行政事业单位养老支出	112.67	112.67	112.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	75.11	75.11	75.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	37.56		
210	卫生健康支出	32.86	32.86	32.86		
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	32.86		
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	19.48		
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39		
213	农林水支出	407.00				407.00
21307	农村综合改革	407.00				407.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.00				407.00
221	住房保障支出	56.34	56.34	56.34		
22102	住房改革支出	56.34	56.34	56.34		
2210201	住房公积金	56.34	56.34	56.34		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	795.11	715.57	79.55
301	工资福利支出	673.49	673.49	
30101	基本工资	183.62	183.62	
30102	津贴补贴	89.08	89.08	
30103	奖金	152.44	152.44	
30107	绩效工资	44.58	44.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.11	75.11	
30109	职业年金缴费	37.56	37.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	32.86	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	56.34	56.34	
302	商品和服务支出	79.55		79.55
30201	办公费	17.87		17.87
30206	电费	5.06		5.06
30211	差旅费	9.17		9.17
30217	公务接待费	14.90		14.90
30228	工会经费	8.58		8.58
30229	福利费	4.58		4.58
30239	其他交通费用	19.38		19.38
303	对个人和家庭的补助	42.08	42.08	
30303	退休（役）费	3.60	3.60	
30305	生活补助	38.39	38.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县三流乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县三流乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2024年基本支出总表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	795.11	715.57	79.55
301	工资福利支出	673.49	673.49	
30101	基本工资	183.62	183.62	
30102	津贴补贴	89.08	89.08	
30103	奖金	152.44	152.44	
30107	绩效工资	44.58	44.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.11	75.11	
30109	职业年金缴费	37.56	37.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	32.86	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	56.34	56.34	
302	商品和服务支出	79.55		79.55
30201	办公费	17.87		17.87
30206	电费	5.06		5.06
30211	差旅费	9.17		9.17
30217	公务接待费	14.90		14.90
30228	工会经费	8.58		8.58
30229	福利费	4.58		4.58
30239	其他交通费用	19.38		19.38
303	对个人和家庭的补助	42.08	42.08	
30303	退休（役）费	3.60	3.60	
30305	生活补助	38.39	38.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

表十、2024年项目支出总表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	832.00	832.00							
特定目标类	2024_村级支出	霍邱县三流乡人民政府	407.00	407.00							
特定目标类	三流乡2023年城乡医保、养老保险专项经费	霍邱县三流乡人民政府	6.00	6.00							
特定目标类	三流乡2023年环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、整改等经费	霍邱县三流乡人民政府	44.00	44.00							
特定目标类	三流乡2023年其他(社区经费和服务企业专项经费)	霍邱县三流乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	三流乡2023年事业发展经费	霍邱县三流乡人民政府	284.00	284.00							
特定目标类	三流乡2023年乡村振兴经费	霍邱县三流乡人民政府	61.00	61.00							
特定目标类	三流乡人民政府2023年综治维稳、信访、人民调解经费	霍邱县三流乡人民政府	20.00	20.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7.87	7.87				
霍邱县三流乡人民政府_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	1.05	1.05				
霍邱县三流乡人民政府_综合定额（行政）	空调机组	1.40	1.40				
霍邱县三流乡人民政府_综合定额（行政）	平板式计算机	1.52	1.52				
霍邱县三流乡人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	3.90	3.90				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：霍邱县三流乡人民政府没有政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.90					35.90

表十四、2024年通用资产配置支出表

部门/单位：098001-霍邱县三流乡人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：霍邱县三流乡人民政府所没有通用资产配置支出，故本表无数据。

附件 3

霍邱县三流乡人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2024-村级支出	407
2	三流乡 2023 年城乡医保、养老保险专项经费	6
3	三流乡 2023 其他（社区经费和服务企业专项经费）	10
4	三流乡 2023 年事业发展经费	284
5	三流乡 2023 年乡村振兴经费	61
6	三流乡 2023 年环境整治（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费	44
7	三流乡人民政府 2023 年综治维稳、信访、人民调解经费	20

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“2024-村级支出”项目			
主管部门及代码	098-霍邱县三流乡人民政府	实施单位	098001-霍邱县三流乡人民政府	
项目来源	1-本级申报项目	项目期	2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	407		
	其中:财政拨款	407		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照年度,完成预算任务。			
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: 2024 年经费数	407 万元
			...	
		质量指标	指标 1: 保质完成三流乡人民政府村干部报酬及村级基本运转	100%
			...	
		时效指标	指标 1: 按时完成支出	100%
			...	
	成本指标	指标 1: 2024 年经费数	407 万	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 村级保障人员数 67 人	67 人
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 村级基本运转工作后期产生的作用可持续影响 1 年以上	1 年以上	
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%
...				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“三流乡 2023 年城乡医保、养老保险专项经费”项目			
主管部门及代码	098-霍邱县三流乡人民政府	实施单位	098001-霍邱县三流乡人民政府	
项目来源	1-本级申报项目	项目期	2023-2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6		
	其中:财政拨款	6		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照年度, 完成预算任务。			
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: 2024 年经费数	6 万元
			...	
		质量指标	指标 1: 保障全乡医保、养老保险工作开展	100%
			...	
		时效指标	指标 1: 按时完成支出	100%
			...	
	成本指标	指标 1: 2024 年经费数	6 万	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 保障全乡医保、养老保险工作开展	100%
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 保障全乡医保、养老保险工作开展	1 年以上	
		...		
...				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	
		...		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“三流乡 2023 年其他(社区经费和服务企业专项经费)”项目			
主管部门及代码	098-霍邱县三流乡人民政府	实施单位	098001-霍邱县三流乡人民政府	
项目来源	1-本级申报项目	项目期	2023-2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照年度, 完成预算任务。			
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: 2024 年经费数	10 万元
			...	
		质量指标	指标 1: 保障保障社区运转、服务企业发展	100%
			...	
		时效指标	指标 1: 按时完成支出	100%
			...	
	成本指标	指标 1: 2024 年经费数	10 万	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 保障保障社区运转、服务企业发展	100%
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 保障保障社区运转、服务企业发展	1 年以上	
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%
...				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“三流乡 2023 年事业发展经费”项目			
主管部门及代码	098-霍邱县三流乡人民政府	实施单位	098001-霍邱县三流乡人民政府	
项目来源	1-本级申报项目	项目期	2023-2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	284		
	其中:财政拨款	284		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照年度,完成预算任务。			
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: 2024 年经费数	284 万元
			...	
		质量指标	指标 1: 保质完成事业发展	100%
			...	
		时效指标	指标 1: 按时完成支出	100%
			...	
	成本指标	指标 1: 2024 年经费数	284 万	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 推动各项社会发展 33 项以上	33 项以上
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 保质完成事业发展	1 年以上	
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%
...				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“三流乡 2023 年乡村振兴经费”项目			
主管部门及代码	098-霍邱县三流乡人民政府	实施单位	098001-霍邱县三流乡人民政府	
项目来源	1-本级申报项目	项目期	2023-2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	61		
	其中: 财政拨款	61		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照年度, 完成预算任务。			
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: 2024 年经费数	61 万元
			...	
		质量指标	指标 1: 保质完成乡村振兴工作	100%
			...	
		时效指标	指标 1: 按时完成支出	100%
			...	
	成本指标	指标 1: 2024 年经费数	61 万	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 受益群众人口 3.5 万人以上	3.5 万人以上
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 巩固脱贫成果 1 项以上	1 项以上	
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%
...				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“三流乡 2023 年环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费”项目			
主管部门及代码	098-霍邱县三流乡人民政府	实施单位	098001-霍邱县三流乡人民政府	
项目来源	1-本级申报项目	项目期	2023-2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44		
	其中:财政拨款	44		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照年度, 完成预算任务。			
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: 2024 年经费数	44 万元
			...	
		质量指标	指标 1: 保质完成环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作	100%
			...	
		时效指标	指标 1: 按时完成支出	100%
			...	
	成本指标	指标 1: 2024 年环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作经费	44 万	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 提升全乡居住环境	提升全乡居住环境
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 持续推动环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作	1 年以上	
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%
...				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“三流乡人民政府 2023 年综治维稳、信访、人民调解经费”项目			
主管部门及代码	098-霍邱县三流乡人民政府	实施单位	098001-霍邱县三流乡人民政府	
项目来源	1-本级申报项目	项目期	2023-2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照年度,完成预算任务。			
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: 2024 年经费数	20 万元
			...	
		质量指标	指标 1: 保质完成治维稳、信访、人民调解工作	100%
			...	
		时效指标	指标 1: 按时完成支出	100%
			...	
	成本指标	指标 1: 2024 年经费数	20 万	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 当年计划完成工作任务数 100 件以上	100 件以上
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定 1 年以上	1 年以上	
		...		
...				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	
		...		

.....