

附件 3:

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会
2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会预算公开表

一、呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会收支总体情况表

二、呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会收入总体情况表

三、呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会支出总体情况表

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 年呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会预算情况说明

一、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 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 年呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会概况

一、主要职能

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会主要职能是：协调和指导社区居民养殖种植，保证退休职工工资能正常发放，各项福利社保医疗支出能及时缴纳，保障日常公用经费及时拨付，使良种场各项工作正常运转。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：警务室、计生办、财务室、一片区、二片区。

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会（原呼图壁县良种繁育场）编制数 2 ，实有人数 2 人，其中：在职 0 人，增加 0 人，退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会预算公开表

表 1
呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会收支总体情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1.65	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	
2. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1.65
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
政府性基金预算拨款		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	
2. 非财政拨款结转		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	
收 入 总 计	1.65	支 出 总 计	1.65

表 2

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会收入总体情况 表

编制单位：呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会

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	上级国有资本经营安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	1.65	1.65										
208	05		行政事业单位养老支出	1.65	1.65										
208	05	02	事业单位离退休	1.65	1.65										

			合 计	1.65	1.65	1.65									

表 3

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会支出总体情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会

单位：万元

[illegible]

			合 计	1.65	1.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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
一、财政拨款（补助）	1.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1.65	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	1.65	1.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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				
		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				

收 入 总 计	1.65	支 出 总 计	1.65	1.65
---------	------	---------	------	------

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1.65	1.65	
208	05		1.65	1.65	
208	05	02	1.65	1.65	
			合 计	1.65	1.65

			合 计				
--	--	--	-----	--	--	--	--

备注：本单位 2024 年无政府性基金支出预算，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会

单位：万元

[illegible]

			合 计				
--	--	--	-----	--	--	--	--

备注：本单位 2024 年本单位无国有经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：本单位 2024 年未安排“三公”经费支出预算，此表为空

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	

备注：本单位 2024 年无结余，此表为空

第三部分 2024 年呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会预算情况说明

一、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2024 年呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1.65 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1.65 万元。

二、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会收入预算 1.65 万元，其中：

一般公共预算 1.65 万元，占 100 %，比上年预算减少 0.11 万元，下降 6.25 %，主要原因是医保计算基数调整；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位未安排，

财政专户未安排。

三、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年支出预算 1.65 万元，其中：

基本支出 1.65 万元，占 100 %，比上年预算减少 0.11 万元，下降 6.25 %，主要原因是医保计算基数调整。

本部门无项目支出

四、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1.65 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 1.65 万元。

一般公共预算支出包括：208-社会保障和就业支出 1.65 万元，主要用于退休人员医保和福利支出。

五、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 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

呼图壁县良种场社区居民委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1.65 万元，其中：基本支出 1.65 万元，比上年

预算减少 0.11 万元，下降 6.25 %。主要原因是：医保计算基数调整。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位只有两名退休人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(208 类) 1.65 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2024 年预算数为 1.65 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 100 %，主要原因是：调整退休人员支出款项。

六、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1.65 万元， 其中：

人员经费 1.65 万元，主要包括：退休费 1.59 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表

为空表。

八、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 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、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 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、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，主要原因是单位没有在职人员，未安排预算。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务接待费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是无预算安排。

十一、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，主要原因是单位没有在职人员，不发生机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会政府采购预算 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。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4425 平方米，价值 61.68 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，

价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 辆,价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 349.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 1.65 万元,财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会			
部门（单位）联系人		马娟		联系电话：	19190692670
年度绩效目标		通过上级部门拨付资金，有效核实退休职工信息，保证退休职工冬碳费、独生子女奖励金、全年绩效及时发放；保证退休职工医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助按时缴纳。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1.65	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	保障人员人数	≤2 人	2024 年工作计划	30
	数量指标	基本医疗参保人数	≤2 人	2024 年工作计划	30
	质量指标	基本医疗保险参保率	=100%	2024 年工作计划	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，面向小微企业预留政府采购项目预算未安排。

非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元

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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会

2024 年 2 月 27 日