

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.涡阳县高炉镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.涡阳县高炉镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.涡阳县高炉镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.涡阳县高炉镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县高炉镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县高炉镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县高炉镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县高炉镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县高炉镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县高炉镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县高炉镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（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。

- 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、脱贫攻坚、扫黑除恶等工作；
- 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、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县高炉镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括高炉镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）**强化支出保障，促进事业发展。**突出抓好“三保”工作，大力压减非刚性支出，坚持勤俭节约办事，牢固树立过紧日子的思想。从严从紧编制部门预算，一般性支出和三公经费按照去年标准执行。调整优化财政支出结构，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。

（二）**深化预算执行，规范财务管理。**进一步加强财政监管，严肃财经纪律，建立健全财政结转资金与预算安排统筹相结合的机制。规范专项资金管理，严格按照财政专项资金管理办法执行，加大专项资金整合力度，提高资金使用效益，建立更加严格、科学、高效的财政管理体制。进一步推进预算公开，强化预算约束机制，严格预算编制和执行。

（三）**是围绕项目建设，助力乡村振兴。**根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，大力支持乡村振兴战略。建立健全财政投入机制，加大财政资金向“三农”的倾斜力度，重点支持现代农业、规范农村建房、人居环境整治、“厕

所革命”、河长制和美丽乡村建设，大力改善农村基础设施条件。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年收支总表

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	2,100.5	一、一般公共服务支出	623.7
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1,261.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	56.6
		十一、节能环保支出	103.4
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	

其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.0
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	2,100.5	支出总计	2,100.5

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转 结余
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府 性 基金 预算 拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	2,100.5	2,100.5	2,100.5										
涡阳县高炉镇 人民政府	2,100.5	2,100.5	2,100.5										
涡阳县高炉 镇人民政府	2,100.5	2,100.5	2,100.5										

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2,100.5	652.8	1,447.7
201	一般公共服务支出	623.7	397.6	226.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.9	393.8	214.1
2010301	行政运行	205.4	205.4	
2010302	一般行政管理事务	69.7	66.2	3.5
2010350	事业运行	122.2	122.2	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.6		210.6
20111	纪检监察事务	2.0		2.0
2011199	其他纪检监察事务支出	2.0		2.0
20129	群众团体事务	3.9	3.9	
2012906	工会事务	3.9	3.9	
20140	信访事务	10.0		10.0
2014004	信访业务	10.0		10.0
208	社会保障和就业支出	1,261.4	150.2	1,111.2
20805	行政事业单位养老支出	150.2	150.2	
2080501	行政单位离退休	60.3	60.3	
2080502	事业单位离退休	8.8	8.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.1	27.1	
20828	退役军人管理事务	1,111.2		1,111.2
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,111.2		1,111.2

210	卫生健康支出	56.6	56.6	
21011	行政事业单位医疗	56.6	56.6	
2101101	行政单位医疗	18.2	18.2	
2101102	事业单位医疗	35.5	35.5	
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.3	2.3	
211	节能环保支出	103.4		103.4
21101	环境保护管理事务	103.4		103.4
2110199	其他环境保护管理事务支出	103.4		103.4
221	住房保障支出	48.3	48.3	
22102	住房改革支出	48.3	48.3	
2210201	住房公积金	38.7	38.7	
2210202	提租补贴	9.7	9.7	
224	灾害防治及应急管理支出	7.0		7.0
22401	应急管理事务	2.0		2.0
2240106	安全监管	2.0		2.0
22402	消防救援事务	5.0		5.0
2240299	其他消防救援事务支出	5.0		5.0

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共 预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	2,100.5	一、一般公共服务支出	623.7	623.7		
（一）一般公共预算拨款收入	2,100.5	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	1,261.4	1,261.4		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.6	56.6		
		十一、节能环保支出	103.4	103.4		
		十二、城乡社区支出				

		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	48.3	48.3		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.0	7.0		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2,100.5	支 出 总 计	2,100.5	2,100.5		

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,100.5	652.8	586.6	66.2	1,447.7
201	一般公共服务支出	623.7	397.6	331.5	66.2	226.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.9	393.8	327.6	66.2	214.1
2010301	行政运行	205.4	205.4	205.4		
2010302	一般行政管理事务	69.7	66.2		66.2	3.5
2010350	事业运行	122.2	122.2	122.2		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.6				210.6
20111	纪检监察事务	2.0				2.0
2011199	其他纪检监察事务支出	2.0				2.0
20129	群众团体事务	3.9	3.9	3.9		
2012906	工会事务	3.9	3.9	3.9		
20140	信访事务	10.0				10.0
2014004	信访业务	10.0				10.0
208	社会保障和就业支出	1,261.4	150.2	150.2		1,111.2
20805	行政事业单位养老支出	150.2	150.2	150.2		
2080501	行政单位离退休	60.3	60.3	60.3		
2080502	事业单位离退休	8.8	8.8	8.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1	54.1		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.1	27.1	27.1		
20828	退役军人管理事务	1,111.2				1,111.2
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,111.2				1,111.2
210	卫生健康支出	56.6	56.6	56.6		
21011	行政事业单位医疗	56.6	56.6	56.6		
2101101	行政单位医疗	18.2	18.2	18.2		
2101102	事业单位医疗	35.5	35.5	35.5		
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.3	2.3	2.3		
211	节能环保支出	103.4				103.4
21101	环境保护管理事务	103.4				103.4
2110199	其他环境保护管理事务支出	103.4				103.4
221	住房保障支出	48.3	48.3	48.3		
22102	住房改革支出	48.3	48.3	48.3		
2210201	住房公积金	38.7	38.7	38.7		
2210202	提租补贴	9.7	9.7	9.7		
224	灾害防治及应急管理支出	7.0				7.0
22401	应急管理事务	2.0				2.0
2240106	安全监管	2.0				2.0
22402	消防救援事务	5.0				5.0
2240299	其他消防救援事务支出	5.0				5.0

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

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	652.8	586.6	66.2
301	工资福利支出	494.6		
30101	基本工资	183.5	183.5	
30102	津贴补贴	91.7	91.7	
30103	奖金	8.7	8.7	
30107	绩效工资	34.3	34.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.1	54.1	
30109	职业年金缴费	27.1	27.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.7	53.7	
30111	公务员医疗补助缴费	0.5	0.5	
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3	
30113	住房公积金	38.7	38.7	
302	商品和服务支出	89.1		
30201	办公费	5.2		5.2
30205	水费	1.6		1.6
30206	电费	16.0		16.0
30211	差旅费	2.6		2.6
30215	会议费	2.6		2.6
30226	劳务费	15.0		15.0
30227	委托业务费	12.0		12.0

30228	工会经费	3.9	3.9	
30231	公务用车运行维护费	3.8		3.8
30239	其他交通费用	20.1	19.1	1.0
30299	其他商品和服务支出	6.4		6.4
303	对个人和家庭的补助	69.0		
30301	离休费	8.8	8.8	
30302	退休费	0.4	0.4	
30305	生活补助	59.8	59.8	

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县高炉镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县高炉镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	1,447.7	1,447.7					
		涡阳县高炉镇人民政府	1,447.7	1,447.7					
部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县高炉镇人民政府	1,111.2	1,111.2					
部门运转类项目	环保站人员工资	涡阳县高炉镇人民政府	103.4	103.4					
部门运转类项目	社会事务辅助人员工资	涡阳县高炉镇人民政府	210.6	210.6					
部门运转类项目	乡镇综合事务经费	涡阳县高炉镇人民政府	22.5	22.5					

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：涡阳县高炉镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县高炉镇人民政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县高炉镇人民政府所有收入和支出均列入部门预算管理。涡阳县高炉镇人民政府 2024 年收支总预算 2100.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年收入预算 2100.5 万元，其中，本年收入 2100.5 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 2100.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2100.5 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 117.5 万元，下降 5.3%，下降原因主要是规范退役军人工资社保类预算收入，根据人员变动科学合理制定预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年支出预算 2100.5 万元，比 2023 年预算减少 117.5 万元，下降 5.3%，下降原因主要是城乡社区支出及社会保障就业支出减少。其中，基本支出 652.8 万元，占 31.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1447.7 万元，占 68.9%，主要用于保障退役军人工资福利、环保站人员工资福利、纪检监察、

信访事务、安全监管等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 2100.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2100.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2100.5 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 623.7 万元，占 29.7%；社会保障和就业支出 1261.4 万元，占 60.1%；卫生健康支出 56.6 万元，占 2.7%；节能环保支出 103.4 万元，占 4.9%；住房保障支出 48.3 万元，占 2.3%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.3%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 2100.5 万元，比 2023 年预算增加 1261.5 万元，增长 150.4%，主要原因：2024 年退役军人和社辅人员工资由政府性基金支出安排。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 623.7 万元，占 29.7%；社会保障和就业支出 1261.4 万元，占 60.1%；卫生健康支出 56.6 万元，占 2.7%；节能环保支出 103.4 万元，占 4.9%；住房保障支出 48.3 万元，占 2.3%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 205.4 万元，比 2023 年预算减少 43.2 万元，下降 0.2%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 69.7 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，增长 5.3%，增长原因主要是人员增加导致日常行政管理成本增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 122.2 万元，比 2023 年预算减少 3.2 万元，下降 2.6%，下降原因主要是人员减少导致运行成本减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算 210.6 万元，比 2023 年预算增加 210.6 万元，增长 100%，增长原因主要是社会辅助人员类工资福利列入该项支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024 年预算 2 万元，与 2023 年预算持平。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 3.9 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 11.6%，下降原因主要是人员减少。

7.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)
2024 年预算 10 万元，与 2023 年预算持平。

8.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 60.3 万元，比 2023 年预算增加 36 万元，增长 148.4%，增长原因主要是行政事业单位离退休生活补助列入该项。

9.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 8.8 万元，比 2023 年预算减少 31.6 万元，下降 78.2%，下降原因主要是事业单位离退休生活补助列入行政单位离退休项。

10.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 54.1 万元，比 2023 年预算减少 7.6 万元，下降 12.3%，下降原因主要是人员减少。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 27.1 万元，比 2023 年预算减少 3.7 万元，下降 12.1%，下降原因主要是人员减少。

12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)
其他退役军人事务管理支出(项) 2024 年预算 1111.2 万元，比 2023 年预算增加 1111.2 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年该项支出列入政府性基金支出。

13.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 18.2 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元，下降 2.4%，下降原因主要是人员减少。

14.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 35.5 万元，比 2023 年预算减少 0.9 万元，下降 2.3%，下降原因主要是人员减少。

15.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 0.5 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年单独列支该项支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 2.3 万元，比 2023 年预算减少 1.2 万元，降低 34.5%，降低原因主要是人员调动及其他社会保障缴费基数调整。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024 年预算 103.4 万元，比 2023 年预算减少 1.1 万元，降低 1.1%，降低原因主要是人员调动及社保缴费基数调整。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 38.7 万元，比 2023 年预算减少 5.4 万元，下降 12.2%，下降原因主要是人员减少及公积金基数调整。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 9.7 万元，比 2023 年预算减少 1.3 万元，下降 12.0%，下降原因主要是人员减少。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项） 2024 年预算 2 万元，与 2023 年预算持平。

21.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项） 2024 年预算 5 万元，与 2023 年预算持平。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 652.8 万元，其中，人员经费 586.6 万元，公用经费 66.2 万元。

（一）人员经费 586.6 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费、职业年金缴费、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、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 66.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年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拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年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拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 1447.7 万元，比 2023 年预算减少 58.4 万元，下降 3.9%，下降原因主要是退役军人专项岗位工资减少。主要包括：本年财政拨款安排 1447.7 万元（其中，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“退役军人专项岗位工资”项目。

（1）项目概述。申请财政资金 1111.2 万元，主要用于申报军服站人员工资，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进拥军优抚工作的推进。

（2）立项依据。《国务院退役士兵安置条例》第二十一条规定:退役士兵退役 1 年内参加职业教育和技能培训的，

费用由县级以上人民政府承担；退役士兵退役 1 年以上参加职业教育和技能培训的，按照国家相关政策执行。自主就业退役士兵的职业教育和技能培训经费列入县级以上人民政府财政预算。 根据中办法（2004）2 号,关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见，每年需县级财政配套资金。

（3）实施主体。高炉镇人民政府

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。退役军人安置专项岗位工资待遇发放及社保缴纳。

（6）年度预算安排。1111.2 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		退役军人专项岗位工资		
主管部门及代码		[514]涡阳县高炉镇人民政府	实施单位	涡阳县高炉镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1111.20	
		其中: 财政拨款	1111.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 按时发放高炉镇退役军人人员工资、缴纳社保等 2. 保证基层工作正常运转，保证人员的基本生活，促进拥军优抚工作的推进。			

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	退役军人数量	≥178 人
		质量指标	维护军服人员工资	按照规定发放
		时效指标	资金拨付时间	按月发放工资及缴纳社保
		成本指标	月基本工资	≥70 万元
			月缴纳社保	≥22.59 万元
			预计各险基数调整人均工资	≤100 元/人
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴发展	有所提升
		社会效益指标	保障军服机构运转	程度较高
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	促进拥军优属	程度较高
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥95%

2.“社会事务辅助人员工资”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金 210.6 万元，主要用于发放高炉镇 2024 年社会事务辅助人员工资、缴纳社保等，保障基层工作运转，保障人员基本生活，促进工作的推进。

(2) 实施主体。高炉镇人民政府

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。社会事务辅助人员工资待遇发放及社保缴纳。

(5) 年度预算安排。210.6 万元。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		社会事务辅助人员工资		
主管部门及代码		[514]涡阳县高炉镇人民政府	实施单位	涡阳县高炉镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	210.60	
		其中:财政拨款	210.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 保障高炉镇 2024 年社会事务辅助人员工资、社保等及时发放与缴纳 2. 保证基层工作运转, 保证人员的基本生活, 促进工作的推进			
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	下岗分流人数	48 人
		质量指标	维护下岗分流人员工资	按照文件规定发放
		时效指标	资金拨付时间	按月发放工资及缴纳社保
		成本指标	月基本工资	11.24 万元
			月缴纳社保	6.3 万元
			预计各险基数调整人均工资	≤100 元/人
	效益指标	经济效益指标	此经济效益指标不适用	此经济效益指标不适用
		社会效益指标	保障基层社会稳定	程度较高
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	维持基层工作正常运转	程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会辅助人员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 43.3 万元，比 2023 年预算增加 3.1 万元，增长 7.8%，增长主要原因是办公费用及差旅费用增加。

（三）政府采购情况。

涡阳县高炉镇人民政府 2024 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县高炉镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县高炉镇人民政府 4 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 1447.7 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，列入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

十一、“三公”经费：列入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。