

涡阳县店集镇人民政府 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 店集镇人民政府概况

- 1.主要职责
- 2.店集镇人民政府预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年店集镇人民政府预算表

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

第三部分 2024 年店集镇人民政府预算情况说明

- 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 店集镇人民政府概况

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、脱贫攻坚、扫黑除恶等行政工作；

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。

二、店集镇人民政府预算构成

从预算单位构成看，涡阳县店集镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括店集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

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求认真抓好以下工作：

- （一）、抓好脱贫攻坚工作；
- （二）、抓好扫黑除恶工作；
- （三）、调结构、促发展，抓好财政收入工作；
- （四）、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；
- （五）、突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产；
- （六）、抓好基层党建工作，加强基层政权管管理，实施政务财务双公开；
- （七）、强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设；
- （八）、做好县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2024 年店集镇预算表

部门公开表 1

涡阳县店集镇人民政府 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 | 1,030.1 | 一、一般公共服务支出 | 525.4 |
| 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 | 380.4 |
| | | 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 | 34.5 |
| | | 十一、节能环保支出 | 41.0 |
| 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 | 41.8 |
| | | 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 | 1,030. 1 | 支出总计 | 1,030. 1 |

涡阳县店集镇人民政府 2024 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）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 | 1, 030. 1 | 1, 030. 1 | 1, 030. 1 | | | | | | | | | | |
| 涡阳县店集镇人民 政府 | 1, 030. 1 | 1, 030. 1 | 1, 030. 1 | | | | | | | | | | |
| 涡阳县店集镇人 民政府 | 1, 030. 1 | 1, 030. 1 | 1, 030. 1 | | | | | | | | | | |

涡阳县店集人民政府 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 | 1,030 .1 | 506.6 | 523.5 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 525.4 | 349.9 | 175.5 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 510.1 | 346.6 | 163.5 |
| 2010301 | 行政运行 | 195.1 | 195.1 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 63.5 | 60.0 | 3.5 |
| 2010350 | 事业运行 | 91.4 | 91.4 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 | 160.0 | | 160.0 |
| 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 | 3.3 | 3.3 | |
| 2012906 | 工会事务 | 3.3 | 3.3 | |
| 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 | 380.4 | 80.4 | 300.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.4 | 80.4 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.1 | 10.1 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 46.8 | 46.8 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.4 | 23.4 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 300.0 | | 300.0 |

| | | | | |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 300.0 | | 300.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.5 | 34.5 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.5 | 34.5 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.5 | 18.5 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.4 | 13.4 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.6 | 0.6 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.0 | 2.0 | |
| 211 | 节能环保支出 | 41.0 | | 41.0 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 41.0 | | 41.0 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 41.0 | | 41.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.8 | 41.8 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.8 | 41.8 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.5 | 33.5 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.4 | 8.4 | |
| 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 |

部门公开
表 4

涡阳县店集镇人民政府 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 | 1,030.1 | 一、一般公共服务支出 | 525.4 | 525.4 | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,030.1 | 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 | 380.4 | 380.4 | | |
| （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 | 34.5 | 34.5 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 41.0 | 41.0 | | |

| | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|---------|---------|--|--|
| | | 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 | 41.8 | 41.8 | | |
| | | 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 | 1,030.1 | 支 出 总 计 | 1,030.1 | 1,030.1 | | |

部门公开
表 5

涡阳县店集镇人民政府 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 | 1,030.1 | 506.6 | 446.6 | 60.0 | 523.5 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 525.4 | 349.9 | 289.9 | 60.0 | 175.5 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 510.1 | 346.6 | 286.6 | 60.0 | 163.5 |
| 2010301 | 行政运行 | 195.1 | 195.1 | 195.1 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 63.5 | 60.0 | | 60.0 | 3.5 |
| 2010350 | 事业运行 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 160.0 | | | | 160.0 |
| 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 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | | |
| 2012906 | 工会事务 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|------|------|--|-------|
| 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 | 380.4 | 80.4 | 80.4 | | 300.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 300.0 | | | | 300.0 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 300.0 | | | | 300.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 41.0 | | | | 41.0 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 41.0 | | | | 41.0 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 41.0 | | | | 41.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------|-----|--|--|--|-----|
| 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 |

部门公开表 6

涡阳县店集镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

| 经济分类科目 | | 基本支出 | |
|--------|----------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 |
| | 合计 | 506.6 | 446.6 |
| 301 | 工资福利支出 | 414.5 | |
| 30101 | 基本工资 | 152.2 | 152.2 |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.2 | 88.2 |
| 30103 | 奖金 | 8.0 | 8.0 |
| 30107 | 绩效工资 | 28.0 | 28.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.8 | 46.8 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.4 | 23.4 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.9 | 31.9 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.6 | 0.6 |

| | | | |
|-------|-----------|------|------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.0 | 2.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 33.5 | 33.5 |
| 302 | 商品和服务支出 | 81.9 | |
| 30201 | 办公费 | 7.0 | |
| 30206 | 电费 | 14.0 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.0 | |
| 30215 | 会议费 | 2.0 | |
| 30227 | 委托业务费 | 5.0 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.3 | 3.3 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.6 | 18.6 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.1 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.1 | 10.1 |

部门公开表 7

涡阳县店集镇人民政府 2024 年政府性基金支出表

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：“涡阳县店集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”。

部门公开表 8

涡阳县店集镇人民政府 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：“涡阳县店集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”。

涡阳县店集镇人民政府 2024 年项目支出表

| 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 |
|---------|------------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 523.5 | 523.5 | | | | |
| | | 涡阳县店集镇人民政府 | 523.5 | 523.5 | | | | |
| 部门运转类项目 | 环保站人员工资 | 涡阳县店集镇人民政府 | 41.0 | 41.0 | | | | |
| 部门运转类项目 | 乡镇综合事务经费 | 涡阳县店集镇人民政府 | 22.5 | 22.5 | | | | |
| 部门运转类项目 | 退役军人专项岗位工资 | 涡阳县店集镇人民政府 | 300.0 | 300.0 | | | | |
| 部门运转类项目 | 社会事务辅助人员工资 | 涡阳县店集镇人民政府 | 160.0 | 160.0 | | | | |

涡阳县店集镇人民政府 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：“涡阳县店集镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

涡阳县店集镇人民政府 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：“涡阳县店集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 年店集镇人民政府预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县店集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县店集镇人民政府 2024 年收支总预算 1030.1 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

涡阳县店集镇人民政府 2024 年收入预算 1030.1 万元，其中，本年收入 1030.1 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1030.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 6.52 万元，增长 0.6%，增长原因主要是人员增资。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县店集镇人民政府 2024 年支出预算 1030.1 万元，比 2023 年预算增加 6.52 万元，增长 0.6%，增长原因主要是人员增资。其中，基本支出 506.6 万元，占 49.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 523.5 万元，占 50.8%，主要用于关心下一代经费、环保站人员工资、纪检监察经费、退役军人事务经费、消防站专项经费、

征兵工作经费、综治信访维稳经费、其他环境保护管理支出、安全监管等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县店集镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1030.1 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1030.1 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 525.4 万元，占 51.0%；社会保障和就业支出 380.4 万元，占 36.9%；卫生健康支出 34.5 万元，占 3.3%；节能环保支出 41.0 万元，占 4.0%；住房保障支出 41.8 万元，占 4.1%；灾害防治及应急管理支出 7.0 万元，占 0.7%。

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。

涡阳县店集镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1030.1 万元，比 2023 年预算增加 466.52 万元，增长 82.8%，主要原因 2024 年退役军人专项岗位和社会事务辅助人员工资由一般公共预算收入安排。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 525.4 万元，占 51.0%；社会保障和就业支出 380.4 万元，占 36.9%；卫生健康支出 34.5 万元，占 3.3%；节能环保支出 41.0 万元，占 4.0%；住房保障支出 41.8 万元，占 4.1%；灾害防治及应急管理支出 7.0 万元，占 0.7%。

（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 195.1 万元，比 2023 年预算减少 3.84 万元，下降 1.9%，下降原因主要是人员减少。

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 63.5 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，增长 5.8%，增长原因主要是项目支出增加。

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 91.4 万元，比 2023 年预算增加 14.85 万元，增长 19.4%，增长原因主要是新进人员事业工资预算增长。

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 160.0 万元，比 2023 年预算增加 160.0 万元，增长原因主要是社会事务辅助人员工资由一般公共预算收入安排，预算科目发生变化。

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 2.0 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 3.3 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万

元，增长 1.9%，增长原因主要是人员增加。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024 年预算 10.0 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 10.1 万元，比 2023 年预算增加 2.0 万元，增长 24.7%，增长原因主要是离退休人员待遇调整。

9. 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 46.8 万元，比 2023 年预算增加 1.5 万元，增长 3.3%，增长原因主要是人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 23.4 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 3.5%，增长原因主要是人员增加。

11. 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 300.0 万元，比 2023 年预算增加 300.0 万元，增长原因主要是退役军人专项岗位工资由一般公共预算收入安排，预算科目发生变化。

12. 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 18.5 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 0.5%，下降原因主要是人员减少。

13. 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 13.4 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 7.0%，增长原因主要是人员增加。

14. 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 0.6 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长原因主要是该项支出为 2024 年新增项目。

15. 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 2.0 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 23.1%，下降原因主要是其他行政事业单位医疗支出减少。

16. 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 41.0 万元，比 2022 年预算减少 9.0 万元，下降 18.0%，下降原因主要是环保站部分人员退休。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 33.5 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 3.6%，增长原因主要是事业单位人员增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 8.4 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 3.7%，增长原因主要是事业单位人员增加。

19. 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 2.0 万元，与 2023 年预算持平。

20. 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 5.0 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

涡阳县店集镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 506.6 万元，其中，人员经费 446.6 万元，公用经费 60 万元。

（一）人员经费 446.6 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、生活补助、

（二）公用经费 60 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县店集镇人民政府 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

涡阳县店集镇人民政府 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

涡阳县店集镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 523.5 万元，比 2023 年预算减少 9 万元，下降 1.7%，下降原

因主要是环保站人员、退役军人、社会辅助人员有人员退休。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

涡阳县店集镇人民政府 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

涡阳县店集镇人民政府 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）项目概述。

申请 22.5 万元财政资金，用于店集镇综合事务支出，其中包括安全生产、综治信访、消防站、纪检监察、征兵、退役军人经费、关心下一代经费。保障店集镇工作正常开展。

（2）立项依据。

通过设立乡镇综合事务经费项目，该项目资金 22.5 万元主要用于综治信访维稳经费 10 万元、消防站专项经费 5 万元、纪检监察经费 2 万元、安全生产经费 2 万元、征兵工作经费 2 万元、退役军人事务经费 1 万元、关心下一代经费 0.5 万元，保障有序运转，更好为人民服务，提升人民幸福感。

(3) 实施主体。

涡阳县店集镇人民政府。

(4) 起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

维持乡镇正常运转并按时完成上级交付的各项任务。通过宣传引导、纪检监察、实地走访等方式做好各方面工作，提高群众的安全感、满意度幸福感。

(6) 年度预算安排。

申报 22.5 万元用于日常运转各项支出。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 乡镇综合事务经费 | | |
|--------------|--|-----------------|-------|------------|
| 主管部门及代码 | | [516]涡阳县店集镇人民政府 | 实施单位 | 涡阳县店集镇人民政府 |
| 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: | 22.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 22.50 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 主要申请 22.5 万元财政资金, 用于店集镇综合事务支出, 其中包括安全生产、综治信访、消防站、纪检监察、征兵、退役军人经费、关心下一代经费。保障店集镇工作正常开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产 | 数量指标 | 包含项目数 | 7 个 |

| | | | | |
|--|-------------|---------|------------------------------|----------|
| | 出 指 标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关规定 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 符合相关规定 |
| | 成本指标 | | 综治信访维稳经费成本 | 100000 元 |
| | | | 消防站专项经费成本 | 50000 元 |
| | | | 纪检监察经费成本 | 20000 元 |
| | | | 安全生产经费成本 | 20000 元 |
| | | | 征兵工作经费成本 | 20000 元 |
| | | | 关心下一代经费成本 | 5000 元 |
| | | | 退役军人事务经费成本 | 10000 元 |
| | | | 项目总成本 | 225000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过安全生产资金,保障人民群众生产生活,促进经济平稳发展 | 程度较高 |
| | | 社会效益指标 | 通过关心下一代、综治信访维稳资金,保障社会人群幸福度 | 程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 通过环保资金,保障乡镇环境卫生水平提升 | 程度较高 |
| | | 可持续影响指标 | 保障店集镇整个年度工作各个项目有序进行 | 程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

涡阳县店集镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 48.5 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，增长 7.8%，增长主要原因是安排经费开支事项增多。

（三）政府采购情况。

涡阳县店集镇人民政府 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，涡阳县店集镇人民政府共有
车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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，涡阳县店集镇人民政府 4 个项目实行了绩效目
标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 523.5 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，纳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：纳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。