

涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县牌坊镇人民政府概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县牌坊镇人民政府预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年涡阳县牌坊镇人民政府预算表

- 1.涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年收支总表
 - 2.涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年收入总表
 - 3.涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年支出总表
 - 4.涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
 - 5.涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
 - 6.涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
 - 7.涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
 - 8.涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
 - 9.涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年项目支出表
 - 10.涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年政府采购支出表
 - 11.涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- ## 第三部分 2024 年涡阳县牌坊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 涡阳县牌坊镇人民政府概况

一、主要职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规

陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、涡阳县牌坊镇人民政府预算构成

从预算单位构成看，涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括牌坊镇人民本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）政法工作、民政及军服工作：一是深入开展平安建设。评选一批平安村居、平安村庄、平安单位、平安家庭等；二是通过结合实际、切实可行的工作机制，层层压实责任，充分调动村组干部的积极性，及时调处化解各类矛盾纠纷，消除信访隐患，真正实现“小事不出庄，大事不出村”工作目标；三是禁毒工作常态化，全面开展春季铲毒行动，确保牌坊镇的土地上没有一株毒品原生植物，加大对吸毒人员的社会面管控力度，巩固禁毒工作成果；四是认真排查宗教非法聚会点和迷信邪教人员，对传播邪教人员予以打击，对迷信邪教人员进行教育转化，关爱帮扶；五是民政工作顺利完成；六是退役军人规范化管理；七是序时完成美丽乡村任务，高标准通过省级验收。

（二）、组织工作：基层组织建设 2024 年重点工作：1. 基层组织提升，拟对程楼、双楼、五里郭、丁集、耿皇村室进行提升，进一步规范组织生活，严格落实“三会一课”，

高质量完成“党员活动日”活动。2.加强干部队伍建设，开展干部素质提升培训，提高村“两委”成员的素质水平，不断优化村干部队伍建设。3.加强党员教育管理，认真落实六大载体工作制度，严格按照党员发展十六字方针、25个步骤，又快又好的完成党员发展任务。4.关于“邻长制”工作，配齐配强“三长”及时调整不适宜“三长”工作人员，举办最美“三长”评选活动，充分调动“三长”的积极性。5.结合乡村振兴，不断提升村集体经济发展。6.完善村干部绩效考评机制、制定更加优化的考评方案。7.其他工作，按时按质完成非公党建、人才信息、党员电教、智慧党建平台以及党员系统维护更新等工作安排；统战工作：2024年重点关注私设教会点是否反弹的问题以及非法宗教活动，每周摸排上报私设教会点情况，每月召开宗教联络员工作会议，积极与党外人士联谊交友；妇联工作：1.做好“三八”妇女节表彰活动，“六一”儿童节庆祝活动。2.加大政策宣传，联合司法所、综治办、镇团委等宣传反家庭暴力法、男女平等法律政策。3.定期开展关爱留守儿童、留守妇女、留守老人活动。4.开展最美家庭评选活动。5.定期进行婚姻家庭矛盾纠纷走访排查。6.邀请县妇联等进行家政服务培训，技能培训等，支持妇女创业就业；团委工作:2024年工作重点 1.紧紧围绕镇党委政府、团县委工作安排，深入开展“党建带团建”活动。2.积极开展“小额贷款”工作，鼓励更多青年创业，认真完

善后续跟踪服务工作。3.认真完成团圆发展任务，扩大团组织在基层的覆盖面，充分挖掘团组织的影响力。4.认真开展青年大学习活动。5.按时收缴团费。

（三）、人居环境：1、人居环境整治确保每个村有两个村庄可以让其他村观摩学习借鉴的；2、改厕工作按照改厕标准各村宣传老百姓自行改厕要应改尽改村指导到位，镇择时在进行培训；3、严格执行点名签到制度，规范管理村公益岗位人员，确保环境整洁干净。

（四）、农业重点工作：1、农民违法占地建房和宅基地管理工作：镇成立巡查组，加大宣传力度，全镇全方位无死角进行督查，规范农民建房行为，杜绝农民违法占用耕地建房；2、公共空间清理整治工作：结合一块田工作，将六条沟一条河两侧进行公共空间清理整治，清理的资产纳入三资台帐管理，发挥效益，增加村集体经济收入；3、乡村治理示范工作：召开一次乡村治理成员单位会议，制定乡村治理工作计划，收集乡村治理工作实施情况资料；4、道路安全隐患整治工作：动员各村日常开展道路安全隐患排查，及时发现问题，做出整改；5、三长制工作：全镇范围内开展“河道四乱”清理整治工作，集中清理拦河渔网，乱占，乱建，乱采等行为。

（五）、经济运行工作：拟计划引进在外企业家返乡创业，目前正在商谈，以此带动当地人员就业，增加农民收入，吸引人才返乡。

（六）、武装工作：1、各村继续动员大学生，做思想工作，坚定入伍信念。2、各村紧盯前期已合格和复查有望合格人员，督查问题消除。3、各村继续压实责任，走访入户“一对一”动员大学生入伍，外地人员通过电话联系宣传动员，确保取得实效。

（七）、社保工作：1、城乡居民养老保险征缴工作：2月底居保缴费率要达到80%以上；3月底居保缴费率要达到95%以上；4月底要全面完成年度目标任务；2、招工工作：持续宣传涡阳县重点企业招工信息与县外企业招工信息，动员镇村干部进行2023年招聘信息链接转发与浏览，对各村实际招工人数进行排名考核。

（八）、文教卫、宣传、招商等工作：1.宣传工作重点。高质量开展“党委中心组学习”，结合工作要点、精心制定学习计划，丰富学习内容，提升学习效果。扎实开展意识形态工作，充分利用“新时代文明实践站所”完善镇村两级意识形态阵地，依托“邻长制”宣传身边好人好事，传播正能量。建立完善宣传工作奖惩机制，组建镇村两级宣传队伍，利用“美篇”、微信公众号等新媒体工具，积极向中央、省、市、县宣传平台推送稿件，展现镇村干部风采，宣传“大美

牌坊”，发出“牌坊声音”；2.安全生产工作重点：按照上级文件精神，常态化开展安全生产隐患排查工作，结合党员活动日，“三长制”精心制定工作计划，并针对镇村干部“一岗双责”缺少履职档案等薄弱环节，每月确定一个主题，专人督促收集汇总，补齐短板；3.招商引资工作重点：按照要求，充分发挥镇村干部主观能动性，积极完成上级交办任务。4.其他工作重点：城乡居民筹资工作。2月底前，按照“应缴尽缴，应保尽保”工作要求，完成上级交办任务；集镇创建工作。协调各个部门共同维持集镇秩序，确保环境整洁，完成集镇创建工作；政协工作。积极开展“有事好商量”基层民主恳谈会创建工作，争创全县镇级标杆，打造2-3个村级示范点。

第二部分 2024 年涡阳县牌坊镇人民政府预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县牌坊镇人民政府 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	1,420.6	一、一般公共服务支出	642.6
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	619.8
		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	54.0
		十一、节能环保支出	39.5
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	57.7
		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	1,420.6	支出总计	1,420.6

涡阳县牌坊镇人民政府 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	1,420.6	1,420.6	1,420.6										
涡阳县牌坊镇人民政府	1,420.6	1,420.6	1,420.6										
涡阳县牌坊镇人民政府	1,420.6	1,420.6	1,420.6										

亳州市涡阳县牌坊镇人民政府 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	1, 420. 6	744. 4	676. 3
201	一般公共服务支出	642. 6	471. 6	171. 0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626. 0	467. 0	159. 0
2010301	行政运行	272. 4	272. 4	
2010302	一般行政管理事务	75. 5	72. 0	3. 5
2010350	事业运行	122. 6	122. 6	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155. 5		155. 5
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	4. 6	4. 6	
2012906	工会事务	4. 6	4. 6	

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	619.8	161.1	458.7
20805	行政事业单位养老支出	161.1	161.1	
2080501	行政单位离退休	64.2	64.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.6	64.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.3	32.3	
20828	退役军人管理事务	458.7		458.7
2082899	其他退役军人事务管理支出	458.7		458.7
210	卫生健康支出	54.0	54.0	
21011	行政事业单位医疗	54.0	54.0	
2101101	行政单位医疗	40.4	40.4	
2101102	事业单位医疗	9.6	9.6	
2101103	公务员医疗补助	1.2	1.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.8	2.8	
211	节能环保支出	39.5		39.5

21101	环境保护管理事务	39.5		39.5
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.5		39.5
221	住房保障支出	57.7	57.7	
22102	住房改革支出	57.7	57.7	
2210201	住房公积金	46.1	46.1	
2210202	提租补贴	11.5	11.5	
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

涡阳县牌坊镇人民政府 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	1,420.6	一、一般公共服务支出	642.6	642.6		
（一）一般公共预算拨款收入	1,420.6	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	619.8	619.8		
（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	54.0	54.0		
		十一、节能环保支出	39.5	39.5		
		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	57.7	57.7		
		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	1,420.6	支 出 总 计	1,420.6	1,420.6		

部门（单位）公开表 5

涡阳县牌坊镇人民政府 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, 420. 6	744. 4	672. 2	72. 2	676. 3
201	一般公共服务支出	642. 6	471. 6	399. 6	72. 0	171. 0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626. 0	467. 0	395. 0	72. 0	159. 0
2010301	行政运行	272. 4	272. 4	272. 4		
2010302	一般行政管理事务	75. 5	72. 0		72. 0	3. 5
2010350	事业运行	122. 6	122. 6	122. 6		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155. 5				155. 5
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	4. 6	4. 6	4. 6		

2012906	工会事务	4.6	4.6	4.6		
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	619.8	161.1	160.9	0.2	458.7
20805	行政事业单位养老支出	161.1	161.1	160.9	0.2	

亳州市涡阳县牌坊镇人民政府 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	744.4	672.2
301	工资福利支出	579.2	
30101	基本工资	221.2	221.2
30102	津贴补贴	116.9	116.9
30103	奖金	11.7	11.7
30107	绩效工资	32.5	32.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.6	64.6
30109	职业年金缴费	32.3	32.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50.0	50.0
30111	公务员医疗补助缴费	1.2	1.2
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8
30113	住房公积金	46.1	46.1
302	商品和服务支出	94.7	
30201	办公费	10.2	
30206	电费	15.0	

部门（单位）公开表 7

涡阳县牌坊镇人民政府 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：涡阳县牌坊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。

涡阳县牌坊镇人民政府 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：涡阳县牌坊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。

涡阳县牌坊镇人民政府 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	676.3	676.3				
		涡阳县牌坊 镇人民政府	676.3	676.3				
部门运转类项目	环保站人员 工资	涡阳县牌 坊镇人民政府	39.5	39.5				
部门运转类项目	乡镇综合事 务经费	涡阳县牌 坊镇人民政府	22.5	22.5				
部门运转类项目	社会事务辅 助人员工资	涡阳县牌 坊镇人民政府	155.5	155.5				
部门运转类项目	退役军人专 项岗位工资	涡阳县牌 坊镇人民政府	458.7	458.7				

涡阳县涡阳县牌坊镇人民政府 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：涡阳县牌坊镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县涡阳县牌坊镇人民政府 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：涡阳县牌坊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 年涡阳县牌坊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，涡阳县牌坊镇人民政府所有收入和支出均纳入涡阳县牌坊镇人民政府预算管理。涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年收支总预算 1420.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、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

涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年收入预算 1420.6 万元，其中，本年收入 1420.6 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1420.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1420.6 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 85.2 万元，增长 6.4%，增长原因主要是人员变动和增资。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年支出预算 1420.6 万元，比 2023 年预算增加 85.2 万元，增长 6.4%，增长原因主要是人员变动和增资。其中，基本支出 744.4 万元，占 52.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 676.3 万元，占 47.6%，主要用于环保站、退役军人专项岗位和社会事务辅助人员工资等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1420.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1420.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 120.6 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 642.6 万元，占 45.2%；社会保障和就业支出 619.8 万元，占 43.6%；卫生健康支出 54 万元，占 3.8%；节能环保支出 39.5 万元，占 2.8%；住房保障支出 57.7 万元，占 4.1%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.5%。

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。

涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1420.6 万元，比 2023 年预算增加 639.8 万元，增长 81.9%，增长主要原因是 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 642.6 万元，占 45.2%；社会保障和就业支出 619.8 万元，占 43.6%；卫生健康支出 54 万元，占 3.8%；节能环保支出 39.5 万元，占 2.8%；住房保障支出 57.7 万元，占 4.1%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.5%。

一般公共服务支出 642.6 万元，占 45.2%；社会保障和就业支出 619.8 万元，占 43.6%；卫生健康支出 54.0 万元，占 3.8%；节能环保支出 39.5 万元，占 2.8%；住房保障支出

57.7 万元，占 4.1%；灾害防治及应急管理支出 7.0 万元，占 0.5%。

（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 272.4 万元，比 2023 年预算增加 15.7 万元，增长 6.1%，增长原因主要是人员经费支出增加。

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 75.5 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，增长 4.9%，增长原因主要是公用经费支出增加。

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 122.6 万元，比 2023 年预算增加 8.7 万元，增长 7.6%，增长原因主要是人员支出经费增加。

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 155.5 万元，比 2023 年预算增加 155.5 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 4.6 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 2.2%，增长原因主要是人员经费支出增加。

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 64.2 万元，比 2023 年预算增加 42.1 万元，增长 190.2%，增长主要原因是退休人员经费支出增加。

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 64.6 万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增长 2.2%，增长主要原因是在职人员养老保险基数调整增加。

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 32.3 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 2.2%，增长主要原因是人员调动在职缴纳职业年金人数增加。

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 458.7 万元，比 2023 年预算增加 458.7 万元，增长 100%，增长的主要原因是退役军人专项岗位工资今年调整为一般公共预算支出。

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 40.4 万元，比 2023 年预算增加 4.1

万元，增长 11.3%，增长的主要原因是人员调动在职缴纳行政单位医疗人数增加。

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 9.6 万元，比 2023 年预算减少 1.0 万元，下降 9.5%，下降主要原因是事业单位人员退休缴纳事业单位医疗人数减少。

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 1.2 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 100%，增长主要原因是公务员医疗补助支出增加。

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 2.8 万元，比 2023 年预算减少 1.0 万元，下降 26.2%，下降主要原因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 39.5 万元，比 2023 年预算减少 7.9 万元，下降 16.6%，下降主要原因是环保站人员退休人员增加，减少支出。

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 46.1 万元，比 2023 年预算增加 1.0 万元，增长 2.2%，增长主要原因是住房公积金缴纳基数调增。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 11.5 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长

2.2%，增长主要原因是工资基数调增人员增资。

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 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增加 0.0%，与去年无变化。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 744.4 万元，其中，人员经费 672.2 万元，公用经费 72 万元。

（一）人员经费 672.2 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 72 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县牌坊镇人民政府 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

涡阳县牌坊镇人民政府 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

涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 676.3 万元，比 2023 年预算增加 51.8 万元，增长 8.3%，增长原因主要是退役军人专项岗位工资支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 676.3 万元，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

涡阳县牌坊镇人民政府 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

涡阳县牌坊镇人民政府 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。申报 458.73 万元财政资金，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。涡阳县牌坊镇人民政府

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

（5）项目内容。退役军人专项岗位工资发放及社保费缴纳。

（6）年度预算安排。458.7 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		[521]涡阳县牌坊镇人民政府	实施单位	涡阳县牌坊镇人民政府
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:	458.73	
		其中：财政拨款	458.73	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报 458.73 万元财政资金，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。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	为需求的退役军人提供服务	≥30 次
			军服站人数	≤79 人
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	及时拨付
		成本指标	项目总成本	458.73 万元
			军服站工资	235.73 万元
			军服站社保	140 万元
			军服站公积金	83 万元
	效益指标	经济效益指标	保障军服机构运转	程度较高
		社会效益指标	促进拥军优属	程度较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	形成良好拥军氛围	程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

2.“社会事务辅助人员工资”项目。

（1）项目概述。申报 155.53 万元财政资金，主要用于申报下岗分流人员工资，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进工作的推进。

（2）立项依据。社会辅助人员去年工资发放金额，以及发放人数。

- (3) 实施主体。涡阳县牌坊镇人民政府
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。社会事务辅助人员工资发放及社保费缴纳。
- (6) 年度预算安排。155.5 万元
- (7) 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		[521]涡阳县牌坊镇人民政府	实施单位	涡阳县牌坊镇人民政府
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:		155.53
		其中:财政拨款		155.53
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申报 155.53 万元财政资金,主要用于申报下岗分流人员工资,保证工作运转,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	下岗分流人员人数	≤31 人
		质量指标	资金发放质量	严格按照规则制度拨付
		时效指标	资金发放时间	及时拨付
		成本指标	项目总成本	155.53 万元
			下岗分流人员工资	100.53 万元
			下岗分流人员社保	55 万元

	效益指标	经济效益指标	本项目不适用次指标	不适用
		社会效益指标	保障机构运转	程度较高
		生态效益指标	此项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	有序促进工作推进	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

涡阳县牌坊镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 39.7 万元，比 2023 年预算减少 7.8 万元，下降 16.4%，下降主要原因是单位节省开支、缩减支出。

（三）政府采购情况。

涡阳县牌坊镇人民政府 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，涡阳县牌坊镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

2024 年涡阳县牌坊镇人民政府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，涡阳县牌坊镇人民政府 4 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目，全部为一般公共预算财政拨款 676.3 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。