

涡阳县石弓镇人民政府 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. 涡阳县石弓镇人民政府 2024 年收支总表
2. 涡阳县石弓镇人民政府 2024 年收入总表
3. 涡阳县石弓镇人民政府 2024 年支出总表
4. 涡阳县石弓镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县石弓镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县石弓镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县石弓镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县石弓镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县石弓镇人民政府 2024 年项目支出表
10. 涡阳县石弓镇人民政府 2024 年政府采购支出表
11. 涡阳县石弓镇人民政府 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）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（二）负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作。

（三）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。

（四）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工作。

（五）负责本行政区域内的民政、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。

（六）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。

（七）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。

（八）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县石弓镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）是着力推动文化和旅游产业融合发展，打造石弓新面貌。进一步整合旅游资源，推动王浅张楼中心村建设，进一步提升打造包河遗履大道生态景观带。展示石弓民俗文化的深厚底蕴，以民间舞龙狮、戏曲、剪纸、高跷、唢呐等传统民俗文化活动，唤醒美好记忆。提升人民群众的幸福指数。每年春节、中秋节、劳动节、国庆节举办篮球赛、象棋赛、乒乓球赛等群众体育活动，丰富人民群众的文化体育生活。

（二）是着力加大招商引资和项目建设力度，持续优化营商环境。抓住长三角一体化发展带来的新机遇，落实中央、省、市、县惠企政策，全力推进“双招双引”，优化营商环境，着力构建亲情政商关系，采取“走出去，引进来”、“筑巢引凤”和“引凤筑巢”的方式把境外企业引到我镇落地生根，做大做强面粉、服饰、果蔬加工企业，推动石雕石器产业园建设；年终年初做好回家创业宣传工作，把真正的

惠民政策送到广大群众中去。

（三）是着力推进乡村振兴战略，提升乡村文明形象。不断改善农村生产生活条件，实行最严格的耕地保护制度，做好村庄布点规划，落实“一户一宅”政策，持续加强农村居民建房用地的管理，坚守土地红线，加快土地综合整治，盘活土地资源。促进产业兴旺，充分发挥产业路、循环圈道路自身优势，立足打造“一村一产业”工作目标，打造石弓狗肉、卤鹅、烧鸡、马蹄烧饼、红泥鸭蛋等地方名吃名片，大力推广“电商企业+基地+合作社+农户”模式，推动地方产业飞速发展；以新发展格局引领乡村空间治理，突出抓好爱国卫生运动，持续推进改水、改厕、改污“三大革命”为重点的人居环境整治，继续推进美丽乡村建设向纵深发展。

全力巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，坚决筑牢返贫致贫防线。常态化开展防返返贫动态监测帮扶，继续实施“一户一方案、一人一措施”，实行动态清零，落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策。保持公益性岗位稳定，开展就业技能培训，进一步扩宽脱贫人口就业渠道。

完善“三长制”工作机制，处理好生态环境保护和经济发展的关系；坚持走生态优先、绿色发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。树立绿水青山就是金山银山“两山”理念；因地制宜选好发展产业，做到经济效益、社会效益、生态效益同步提升。

（四）是着力抓好民生工程建设，增进民生福祉。加大

对民生工程的投入，健全社会保障体系和社会救助体系，切实关注群众生产生活。做好就业困难人员等重点群体就业创业工作，织密织牢民生“保障网”。重点抓好新型农村合作医疗、农村养老保险、政策性农业保险、公共文化场所建设、低保、五保、养老服务体系建设和、道路交通、食品安全工程、医疗卫生体系建设、危房改造等民生工程；提高卫生健康服务水平和群众满意度。支持老干部、老龄、工会、妇联、科协、民族宗教、共青团工作。

深入落实防范化解重大风险“1+9+11”方案体系，扎实开展安全生产专项整治三年行动，落实全域禁燃禁放，推进消防站建设。加大综合治理，继续抓好扫黑除恶工作，对黑恶势力线索做好摸排，推进综治工作“双提升”，提高群众满意度，使人民群众安居乐业，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。

（五）是着力推进法治政府自身建设，提高执政水平。
增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚尽职，衷心拥护“两个确立”、做到“十个坚持”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把心思用在干事业上，把精力集中在工作上，把本领用在办实事上，在各自的工作岗位上创造出更加辉煌的业绩。

把党风廉政建设贯穿经济发展各方面、各环节，扎实开展“三严三实”“马上就办、真抓实干”作风建设专项行动，持之以恒落实中央八项规定精神及实施细则，履行“一岗双

责”，用制度管人管事，加强重点领域防控，深入整治群众身边的不正之风和腐败问题，严格落实中央八项规定，大兴节约之风、勤俭之风，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县石弓镇人民政府 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	983.0	一、一般公共服务支出	524.8
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	300.6
		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	48.6
		十一、节能环保支出	51.7
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	50.3

		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	983.0	支出总计	983.0

涡阳县石弓镇人民政府 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	983.0	983.0	983.0										
涡阳县石弓镇人民政府	983.0	983.0	983.0										
涡阳县石弓镇人民政府	983.0	983.0	983.0										

涡阳县石弓镇人民政府 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	983.0	632.4	350.6
201	一般公共服务支出	524.8	406.0	118.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.8	402.0	106.8
2010301	行政运行	238.3	238.3	
2010302	一般行政管理事务	63.5	60.0	3.5
2010350	事业运行	103.7	103.7	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	103.3		103.3
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	4.0	4.0	
2012906	工会事务	4.0	4.0	
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	300.6	127.5	173.1
20805	行政事业单位养老支出	127.5	127.5	
2080501	行政单位离退休	43.0	43.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.3	56.3	
	机关事业单位职业年金缴费支出	28.2	28.2	

2080506				
20828	退役军人管理事务	173.1		173.1
2082899	其他退役军人事务管理支出	173.1		173.1
210	卫生健康支出	48.6	48.6	
21011	行政事业单位医疗	48.6	48.6	
2101101	行政单位医疗	27.8	27.8	
2101102	事业单位医疗	17.5	17.5	
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.5	2.5	
211	节能环保支出	51.7		51.7
21101	环境保护管理事务	51.7		51.7
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.7		51.7
221	住房保障支出	50.3	50.3	
22102	住房改革支出	50.3	50.3	
2210201	住房公积金	40.2	40.2	
2210202	提租补贴	10.1	10.1	
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

涡阳县石弓镇人民政府 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	983.0	一、一般公共服务支出	524.8	524.8		
（一）一般公共预算拨款收入	983.0	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	300.6	300.6		
（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	48.6	48.6		
		十一、节能环保支出	51.7	51.7		
		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	50.3	50.3		
		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	983.0	支 出 总 计	983.0	983.0		

涡阳县石弓镇人民政府 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	983.0	632.4	572.4	60.0	350.6
201	一般公共服务支出	524.8	406.0	346.0	60.0	118.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.8	402.0	342.0	60.0	106.8
2010301	行政运行	238.3	238.3	238.3		
2010302	一般行政管理事务	63.5	60.0		60.0	3.5
2010350	事业运行	103.7	103.7	103.7		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.3				103.3
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	4.0	4.0	4.0		
2012906	工会事务	4.0	4.0	4.0		
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	300.6	127.5	127.5		173.1
20805	行政事业单位养老支出	127.5	127.5	127.5		
2080501	行政单位离退休	43.0	43.0	43.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.3	56.3	56.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.2	28.2	28.2		
20828	退役军人管理事务	173.1				173.1
2082899	其他退役军人事务管理支出	173.1				173.1
210	卫生健康支出	48.6	48.6	48.6		
21011	行政事业单位医疗	48.6	48.6	48.6		
2101101	行政单位医疗	27.8	27.8	27.8		
2101102	事业单位医疗	17.5	17.5	17.5		
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.5	2.5	2.5		
211	节能环保支出	51.7				51.7
21101	环境保护管理事务	51.7				51.7
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.7				51.7
221	住房保障支出	50.3	50.3	50.3		
22102	住房改革支出	50.3	50.3	50.3		
2210201	住房公积金	40.2	40.2	40.2		
2210202	提租补贴	10.1	10.1	10.1		
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

涡阳县石弓镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	632.4	572.4	60.0
301	工资福利支出	504.0		
30101	基本工资	190.2	190.2	
30102	津贴补贴	100.5	100.5	
30103	奖金	10.3	10.3	
30107	绩效工资	29.6	29.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.3	56.3	
30109	职业年金缴费	28.2	28.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.4	45.4	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	2.5	2.5	
30113	住房公积金	40.2	40.2	
302	商品和服务支出	79.4		
30201	办公费	6.2		6.2
30205	水费	1.0		1.0

30206	电费	12.0		12.0
30207	邮电费	2.0		2.0
30211	差旅费	1.0		1.0
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费	6.0		6.0
30228	工会经费	8.0	4.0	4.0
30231	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30239	其他交通费用	26.4	21.4	5.0
30299	其他商品和服务支出	7.0		7.0
303	对个人和家庭的补助	44.0		
30302	退休费	0.1	0.1	
30305	生活补助	42.9	42.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.0		1.0
310	资本性支出	5.0		
31002	办公设备购置	5.0		5.0

部门公开表 7

涡阳县石弓镇人民政府 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

备注说明：涡阳县石弓镇人民政府没有政府性基金支出，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

涡阳县石弓镇人民政府 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

备注说明：涡阳县石弓镇人民政府没有国有资本经营预算支出，也没有国有
资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县石弓镇人民政府 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	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	350.6	350.6					
		涡阳县石弓镇人民政府	350.6	350.6					
部门运转类项目	乡镇综合事务经费	涡阳县石弓镇人民政府	22.5	22.5					
部门运转类项目	社会事务辅助人员工资	涡阳县石弓镇人民政府	103.3	103.3					
部门运转类项目	环保站人员工资	涡阳县石弓镇人民政府	51.7	51.7					
部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县石弓镇人民政府	173.1	173.1					

2024 年部门政府采购支出预算表

部门名称：涡阳县石弓镇人民政府

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						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 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		

备注说明：涡阳县石弓镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县石弓镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：涡阳县石弓镇人民政府 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

备注说明：涡阳县石弓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，涡阳县石弓镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县石弓镇人民政府 2024 年收支总预算 983.0 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、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县石弓镇 2024 年收入预算 983.0 万元，其中，本年收入 983.0 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 983.0 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 2.6 万元，下降 0.3%，下降原因主要是行政人员 2023 年有退休人员 1 名。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县石弓镇人民政府 2024 年支出预算 983.0 万元，比 2023 年预算减少 2.6 万元，下降 0.3%，下降原因主要是行政人员 2023 年有退休人员 1 名。其中，基本支出 632.4 万元，占 64.3%，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 350.6 万元，占 35.7%，主要用于军服人员工资及保险缴费、环保站人员工资保险缴费、社会辅助人员生活费保险缴费、信访维稳支出、安全生产监管支出等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县石弓镇 2024 年财政拨款收支预算 983.0 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 524.8 万元，占 53.4%；社会保障和就业支出 300.6 万元，占 30.6%；卫生健康支出 48.6 万元，占 5.0%；节能环保支出 51.7 万元，占 5.3%；灾害防治及应急管理支出支出 7.0 万元，占 0.7%；住房保障支出 50.3 万元，占 5.1%。

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。

涡阳县石弓镇 2024 年一般公共预算支出 983.0 万元，比 2023 年预算增加 259.2 万元，增长 35.8%，增长主要原因：一是 2024 年退役军人工资及保险缴费纳入一般公共预算支出；二是 2024 年社会辅助人员工资及保险缴费纳入一般公共预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 524.8 万元，占 53.4%；社会保障和就业支出 300.6 万元，占 30.6%；卫生健康支出 48.6 万元，占 5.0%；节能环保支出 51.7 万元，占 5.3%；灾害防治及应急管理支出支出 7.0 万元，占 0.7%；住房保障支出 50.3 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事物（款）行政运行（项）2024 年预算 238.3 万元，比 2023 年预算减少 12.9 万元，下降 5.1%，下降原因主要是 2024 年行政人员减少 1 人。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（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%，增长原因是征兵工作经费、退役军人事务工作经费、关心下一代工作经费纳入综合定额范围之内。

3. 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。

4. 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 103.7 万元，比 2023 年预算减少 4.9 万元，下降 4.5%，下降原因主要是事业人员减少 1 人。

5. 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 103.3 万元，比 2023 年预算增加 103.3 万元，增加原因主要是社会辅助人员补助费用 2024 年纳入一般公共预算。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）其他纪检监察事物支出（项）2024 年预算 2.0 万元，与 2023 年预算持平。

7. 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 4.0 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）行政单位离退休支出（项）2024 年预算 43.0 万元，比 2023 年预算增加 27.5 万元，增长 177.4%，增长原因主要是 2024 年退养民师退休费纳入行政单位离退休支出。

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 56.3 万元，比 2023 年预算减少 4.2 万元，下降 6.9%，下降原因主要是行政在职人员减少 1 人。

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 28.2 万元，比 2023 年预算减少 5.1 万元，下降 15.3%，下降原因主要是行政在职人员减少 1 人。

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 173.1 万元，比 2023 年预算增加 173.1 万元，增长原因主要是 2024 年退役军人工资纳入一般公共预算支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2024 年预算 27.8 万元，比 2023 年预算增加 2.1 万元，增长 8.2%，增长原因主要是行政人员工资增长导致行政医疗支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2024 年预算 17.5 万元，比 2023 年预算

减少 0.2 万元，下降 1.1%，下降原因主要是事业人员减少 1 人。

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 0.8 万元，与 2023 年预算持平。

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 2.5 万元，比 2023 年预算减少 0.9 万元，下降 26.5%，下降原因主要是事业人员减少 1 人。

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 51.7 万元，比 2023 年预算增加 7.2 万元，增长 16.2%，增长原因主要是环保人员工资正常增长。

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 40.2 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 0.5%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 10.1 万元，比 2023 年预算减少 2.0 万元，下降 16.5%，下降原因主要是事业在职人员减少 1 人。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（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）消防救援事物（款）其他消防救援事物（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

涡阳县石弓镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 632.4 万元，其中，人员经费 572.4 万元，公用经费 60.0 万元。

（一）人员经费 572.4 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、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 60.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县石弓镇人民政府 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

涡阳县石弓镇人民政府 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

涡阳县石弓镇 2024 年预算共安排项目支出 350.6 万元，比 2023 年预算增加 21.7 万元，增长 6.6%，增长原因主要是环保人员、退役军人和社会辅助人员工资及保险缴费正常增长。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县石弓镇人民政府 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、单位资金和上级转移支付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

涡阳县石弓镇人民政府 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。

“乡镇综合事务经费”项目。

（1）项目概述。综合事务经费用于本年度镇政府综治信访维稳、纪检监察、消防工作、安全生产监管、征兵工作、退役军人事务工作、关心下一代工作正常开展。

（2）立项依据。政府日常管理有关法律、法规、规章。

（3）实施主体。石弓镇人民政府。

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

（5）项目内容。综合事务经费用于本年度镇政府综治信访维稳、纪检监察、消防工作、安全生产监管、征兵工作、

退役军人事务工作、关心下一代工作正常开展，保障各项事业正常运转，进一步提高镇政府执法能力和水平，塑造良好的政府形象，促进全镇和谐文明发展的目标。

(6) 年度预算安排。22.5 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		乡镇综合事务经费		
主管部门及代码		[512]涡阳县石弓镇人民政府	实施单位	涡阳县石弓镇人民政府
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	申请 22.5 万元财政资金，用于本年度综治信访维稳、消防站专项建设、纪检监察、安全生产、征兵、退役军人事务、关心下一代等工作，达到化解矛盾纠纷，维护社会稳定，保障各项事业正常运转，促进全镇和谐文明发展的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	开展宣传、培训次数	≥20 次/年
			开展检查、督查	≥60 次/年
	产出指标	质量指标	提升“三个服务”的服务水平效果	程度较高改善或影响程度（较高、明显、一般）
			资金支出合规性	符合财务制度规定严格执行相关财经法规、制度

		时效指标	资金兑现及时性	及时兑现
			资金支出时效性	经费按照支出计划支付
		成本指标	开展工作租车费	≤4 万元
			项目总成本	≤22.5 万元
			办公用品及耗材	≤8.5 万元
			对个人困难补助	≤2 万元
			人员差旅费	≤5 万元
			人员劳务费	≤2 万元
			购买办公设备	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	对促进石弓镇经济发展的影响程度	程度较高影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障各项工作的高效运转的影响程度	程度较高影响程度（较高、明显、一般）
			对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	程度较高影响程度（较高、明显、一般）
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	该项目不适应此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	对提升政府治理水平及能力的持续影响程度	程度较高建立健全相关制度并予以落实
			对保障办公厅各项工作的高效运转的持续影响程度	程度较高影响程度（较高、明显、一般）
	满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%

	指 标			
--	--------	--	--	--

二）机关运行经费。

涡阳县石弓镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 44.40 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 1.1%，增长原因主要是公用经费增加。

（三）政府采购情况。

涡阳县石弓镇人民政府 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，涡阳县石弓镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 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，涡阳县石弓镇人民政府 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 350.6 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。