

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

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。

（一）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；

（二）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、计划生育等行政工作；

（三）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；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）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，涡阳县临湖镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括临湖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）调结构、促发展，抓好财政收入工作；
- （三）全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；
- （四）突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产；
- （五）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；
- （六）强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设；
- （七）做好县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县临湖镇人民政府 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	1,052.5	一、一般公共服务支出	505.6
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	354.6
		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	37.4
		十一、节能环保支出	101.6
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	46.4
		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	1,052.5	支出总计	1,052.5

涡阳县临湖镇人民政府 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	
合计	1,052.5	1,052.5	1,052.5									
涡阳县临湖镇人民政府	1,052.5	1,052.5	1,052.5									
涡阳县临湖镇人民政府	1,052.5	1,052.5	1,052.5									

涡阳县临湖镇人民政府 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	1,052.5	571.8	480.6
201	一般公共服务支出	505.6	382.1	123.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.8	378.4	111.4
2010301	行政运行	221.1	221.1	
2010302	一般行政管理事务	69.5	66.0	3.5
2010350	事业运行	91.3	91.3	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.9		107.9
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	3.7	3.7	
2012906	工会事务	3.7	3.7	
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	354.6	105.9	248.6
20805	行政事业单位养老支出	105.9	105.9	
2080501	行政单位离退休	28.0	28.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.9	51.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.0	26.0	
20828	退役军人管理事务	248.6		248.6
	其他退役军人事务管理支出	248.6		248.6

2082899				
210	卫生健康支出	37.4	37.4	
21011	行政事业单位医疗	37.4	37.4	
2101101	行政单位医疗	21.8	21.8	
2101102	事业单位医疗	12.6	12.6	
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	2.2	2.2	
211	节能环保支出	101.6		101.6
21101	环境保护管理事务	101.6		101.6
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.6		101.6
221	住房保障支出	46.4	46.4	
22102	住房改革支出	46.4	46.4	
2210201	住房公积金	37.1	37.1	
2210202	提租补贴	9.3	9.3	
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

涡阳县临湖镇人民政府 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	1,052.5	一、一般公共服务支出	505.6	505.6		
（一）一般公共预算拨款收入	1,052.5	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	354.6	354.6		
（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	37.4	37.4		
		十一、节能环保支出	101.6	101.6		
		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	46. 4	46.4		
		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	1,0 52. 5	支 出 总	1,0 52. 5	1,052.5		

涡阳县临湖镇人民政府 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	1,052.5	571.8	505.8	66.0	480.6
201	一般公共服务支出	505.6	382.1	316.1	66.0	123.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.8	378.4	312.4	66.0	111.4
2010301	行政运行	221.1	221.1	221.1		
2010302	一般行政管理事务	69.5	66.0		66.0	3.5
2010350	事业运行	91.3	91.3	91.3		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.9				107.9
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	3.7	3.7	3.7		
2012906	工会事务	3.7	3.7	3.7		
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	354.6	105.9	105.9		248.6
20805	行政事业单位养老支出	105.9	105.9	105.9		
2080501	行政单位离退休	28.0	28.0	28.0		

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.9	51. 9	51. 9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.0	26. 0	26. 0		
20828	退役军人管理事务	248. 6				248.6
2082899	其他退役军人事务管理支出	248. 6				248.6
210	卫生健康支出	37.4	37. 4	37. 4		
21011	行政事业单位医疗	37.4	37. 4	37. 4		
2101101	行政单位医疗	21.8	21. 8	21. 8		
2101102	事业单位医疗	12.6	12. 6	12. 6		
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	2.2	2.2	2.2		
211	节能环保支出	101. 6				101.6
21101	环境保护管理事务	101. 6				101.6
2110199	其他环境保护管理事务支出	101. 6				101.6
221	住房保障支出	46.4	46. 4	46. 4		
22102	住房改革支出	46.4	46. 4	46. 4		
2210201	住房公积金	37.1	37. 1	37. 1		
2210202	提租补贴	9.3	9.3	9.3		
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

涡阳县临湖镇人民政府 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	571.8	505.8	66.0
301	工资福利支出	453.3		
30101	基本工资	166.4	166.4	
30102	津贴补贴	98.8	98.8	
30103	奖金	9.0	9.0	
30107	绩效工资	26.6	26.6	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.9	51.9	
30109	职业年金缴费	26.0	26.0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	34.4	34.4	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	37.1	37.1	
302	商品和服务支出	90.5		
30201	办公费	16.1		16.1
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	17.0		17.0
30211	差旅费	3.0		3.0
30213	维修（护）费	2.0		2.0

30226	劳务费	21.0		21.0
30228	工会经费	3.7	3.7	
30231	公务用车运行维护费	5.4		5.4
30239	其他交通费用	20.8	20.8	
303	对个人和家庭的补助	28.0		
30305	生活补助	28.0	28.0	

涡阳县临湖镇人民政府 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：涡阳县临湖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。

涡阳县临湖镇人民政府 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：涡阳县临湖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。

涡阳县临湖镇人民政府 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	480.6	480.6					
		涡阳县临湖镇人民政府	480.6	480.6					
部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县临湖镇人民政府	248.6	248.6					
部门运转类项目	社会事务辅助人员工资	涡阳县临湖镇人民政府	107.9	107.9					
部门运转类项目	环保站人员工资	涡阳县临湖镇人民政府	101.6	101.6					
部门运转类项目	乡镇综合事务经费	涡阳县临湖镇人民政府	22.5	22.5					

涡阳县临湖镇人民政府 2024 年部门政府采购支出预算表

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

注：涡阳县临湖镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县临湖镇人民政府 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：涡阳县临湖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，涡阳县临湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县临湖镇人民政府 2024 年收支总预算 1052.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、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

涡阳县临湖镇人民政府 2024 年收入预算 1052.5 万元，其中，本年收入 1052.5 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1052.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1052.5 万元，占 100.0%，比 2023 年预算减少 32.2 万元，下降 3.0%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支，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

涡阳县临湖镇人民政府 2024 年支出预算 1052.5 万元，比 2023 年预算减少 32.2 万元，下降 3.0%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支，根据人员变动科学合理制定预算。其中，基本支出 571.8 万元，占 54.3%，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 480.6 万元，占 45.7%，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、综治信访维稳经费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县临湖镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1052.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1052.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 505.6 万元，占 48.0%；社会保障和就业支出 354.6 万元，占 33.7%；卫生健康支出 37.4 万元，占 3.6%；节能环保支出 101.6 万元，占 9.7%；住房保障支出 46.4 万元，占 4.4%；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。

涡阳县临湖镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1052.5 万元，比 2023 年预算增加 338.5 万元，增长 47.4%，主要原因退役军人工资及福利支出由列入政府性基金改为列入一般性公共预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 505.6 万元，占 48.0%；社会保障和就业支出 354.6 万元，占 33.7%；卫生健康支出 37.4 万元，占 3.6%；节能环保支出 101.6 万元，占 9.7%；住房保障支出 46.4 万元，占 4.4%；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 221.1 万元，比 2023 年预算减少 14.9 万元，下降 6.3%，下降原因主要是在职人员人数较上年减少导致运行成本减。

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 69.5 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，增长 5.3%，增长原因主要是上年乡镇综合事务经费未列入一般行政管理事务支出。

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 91.3 万元，比 2023 年预算减少 9.9 万元，下降 9.8%，下降原因主要是在职人员人数较上年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 107.9 元，比 2023 年预算增加 107.9 万元，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 2.0 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 3.7 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 8.2%，下降原因主要是在职人员人数较上年减少。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）

2024 年预算 10.0 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 28.0 万元，比 2023 年预算增加 28.0 万元，增长原因主要是上年将退养名师工资和遗属补助支出列入事业单位离退休补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 51.9 万元，比 2023 年预算减少 4.5 万元，下降 8.0%，下降原因主要是在职人员人数较上年减少。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 26.0 万元，比 2023 年预算减少 2.2 万元，下降 7.9%，下降原因主要是在职人员人数较上年减少。

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 248.6 万元，比 2023 年预算增加 248.6 万元，增长原因主要是上年该项支出纳入政府性基金支出。

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 21.8 万元，比 2023 年预算减少 1.2 万元，下降 5.1%，下降原因主要是在职人员人数较上年减少。

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 12.6 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 3.5%，下降原因主要是在职人员人数较上年减少。

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 0.8 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长原因主要是公务员医疗补助自 2023 年开始缴纳，首次纳入预算。

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 2.2 万元，比 2023 年预算减少 1.0 万元，下降 32.1%，下降原因主要是在职人员人数较上年减少。

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 101.6 万元，比 2023 年预算增加 12.8 万元，增长 14.4%，增长原因主要是环保站人员工资基数调增及住房公积金基数调增。

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 37.1 万元，比 2023 年预算减少 3.2 万元，下降 8.0%，下降原因主要是在职人员人数较上年减少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 9.3 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 7.7%，下降原因主要是在职人员人数较上年减少。

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

涡阳县临湖镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 571.8 万元，其中，人员经费 505.8 万元，公用经费 66.0 万元。

（一）人员经费 505.8 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 66.0 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县临湖镇人民政府 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

涡阳县临湖镇人民政府 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

涡阳县临湖镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 480.6 万元，比 2023 年预算减少 1.4 万元，下降 0.3%，下降

原因主要是厉行节约，压缩开支。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

涡阳县临湖镇人民政府 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

涡阳县临湖镇人民政府 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 248.6 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。

军服站人员去年工资、社保发放金额，以及发放人数。

（3）实施主体。

涡阳县临湖镇人民政府。

（4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。

通过实施军服站人员工资，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。

(6) 年度预算安排

申报 248.6 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。

(7) 绩效目标。

按时发放军服站工资，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。

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		[517]涡阳县临湖镇人民政府	实施单位	涡阳县临湖镇人民政府
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:	248.64	
		其中:财政拨款	248.64	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报 248.64 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	人数	49 人
		质量指标	经费支出合规性	符合文件标准
		时效指标	经费支出时效性	及时发放

		成本指标	总成本	≤248.64 万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		社会效益指标	保障军服机构运转	效果提高
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		可持续影响指标	促进拥军优属	效果提高
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “社会事务辅助人员工资”项目。

（1）项目概述。

申报 107.9 万元财政资金，主要用于申报社会辅助人员工资，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进工作推进。

（2）立项依据。

社会辅助人员去年工资、社保发放金额，以及发放人数。

（3）实施主体。

涡阳县临湖镇人民政府。

（4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。

通过实施社会辅助人员工资，保证工作运转，保证人员

的基本生活，促进工作推进。

(6) 年度预算安排

申报 107.9 万元财政资金，主要用于申报社会辅助人员工资，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进工作推进。

(7) 绩效目标。

按时发放社会辅助人员工资，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进工作推进。

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		[517]涡阳县临湖镇人民政府	实施单位	涡阳县临湖镇人民政府
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:	107.93	
		其中: 财政拨款	107.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报 107.934 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	人数	26 人
		质量指标	工资发放质量	符合相关要求
		时效指标	资金拨付时间	根据要求安排
		成本指标	总成本	≤107.934 万元

	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		社会效益指标	保障机构运转	效果提高
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		可持续影响指标	促进工作推进	程度提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县临湖镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 60.5 万元，比 2023 年预算减少 20.5 万元，下降 25.3%，下降主要原因是厉行节约，压缩开支，根据人员变动科学合理制定预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县临湖镇人民政府 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，涡阳县临湖镇人民政府共有车辆 1 辆，其中其他用车 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,涡阳县临湖镇人民政府 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 480.6 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。