

**涡阳县公吉寺镇人民政府 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.涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县公吉寺镇人民政府 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)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，维护一切经济部门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、部门预算构成

从预算部门构成看，涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年度部门预算包括镇本级预算，无其他下属部门预算。

三、2023 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和党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府工作要求，认真抓好以下工作：

- 1、抓好基层党建工作，加强基层政权管理，实施政务财务双公开；
- 2、抓好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作；
- 3、调结构、促发展，抓好财政收入工作；
- 4、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；
- 5、突出社会稳定，抓好综治信访维稳工作，强化安全生产；
- 6、创造营销环境，抓好招商引资工作；
- 7、强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设；

8、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

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年收支总表

部门：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	1086.0	一、一般公共服务支出	463.9
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	470.9
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		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	36.5
		十一、节能环保支出	64.6

五、部门资金收入		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	
附属部门上缴收入		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	43.2
		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
		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	1086.0	支出总计	1086.0

亳州市 XX（部门、单位名称）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	1,086.0	1,086.0	1,086.0										
涡阳县公吉寺镇人民政府	1,086.0	1,086.0	1,086.0										
涡阳县公吉寺镇人民政府	1,086.0	1,086.0	1,086.0										

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年支出总表

部门：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	1,086.0	537.1	548.9
201	一般公共服务支出	463.9	357.7	106.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.4	354.2	94.2
2010301	行政运行	214.8	214.8	
2010302	一般行政管理事务	63.5	60.0	3.5
2010350	事业运行	79.5	79.5	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.7		90.7
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	3.5	3.5	
2012906	工会事务	3.5	3.5	
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	470.9	99.8	371.1
20805	行政事业部门养老支出	99.8	99.8	
2080501	行政部门离退休	27.2	27.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.4	48.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.2	24.2	
20828	退役军人管理事务	371.1		371.1
2082899	其他退役军人事务管理支出	371.1		371.1
210	卫生健康支出	36.5	36.5	

21011	行政事业部门医疗	36.5	36.5	
2101101	行政部门医疗	20.8	20.8	
2101102	事业部门医疗	13.0	13.0	
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6	
2101199	其他行政事业部门医疗支出	2.0	2.0	
211	节能环保支出	64.6		64.6
21101	环境保护管理事务	64.6		64.6
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.6		64.6
221	住房保障支出	43.2	43.2	
22102	住房改革支出	43.2	43.2	
2210201	住房公积金	34.6	34.6	
2210202	提租补贴	8.6	8.6	
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

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年财政拨款
收支总表

部门：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	1,086.0	一、一般公共服务支出	463.9	463.9		
（一）一般公共预算拨款收入	1,086.0	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	470.9	470.9		
（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	36.5	36.5		
		十一、节能环保	64.6	64.6		

		保支出				
		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	43.2	43.2		
		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	1,086.0	支出总计	1,086.0	1,086.0		

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

部门：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	1,086.0	537.1	477.1	60.0	548.9
201	一般公共服务支出	463.9	357.7	297.7	60.0	106.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.4	354.2	294.2	60.0	94.2
2010301	行政运行	214.8	214.8	214.8		
2010302	一般行政管理事务	63.5	60.0		60.0	3.5
2010350	事业运行	79.5	79.5	79.5		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.7				90.7
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	3.5	3.5	3.5		
2012906	工会事务	3.5	3.5	3.5		
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	470.9	99.8	99.8		371.1
20805	行政事业部门养老支出	99.8	99.8	99.8		
2080501	行政部门离退休	27.2	27.2	27.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.4	48.4	48.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.2	24.2	24.2		
20828	退役军人管理事务	371.1				371.1

2082899	其他退役军人事务管理支出	371.1				371.1
210	卫生健康支出	36.5	36.5	36.5		
21011	行政事业部门医疗	36.5	36.5	36.5		
2101101	行政部门医疗	20.8	20.8	20.8		
2101102	事业部门医疗	13.0	13.0	13.0		
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6	0.6		
2101199	其他行政事业部门医疗支出	2.0	2.0	2.0		
211	节能环保支出	64.6				64.6
21101	环境保护管理事务	64.6				64.6
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.6				64.6
221	住房保障支出	43.2	43.2	43.2		
22102	住房改革支出	43.2	43.2	43.2		
2210201	住房公积金	34.6	34.6	34.6		
2210202	提租补贴	8.6	8.6	8.6		
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

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：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	537.1	477.1	60.0
301	工资福利支出	425.6		
30101	基本工资	158.2	158.2	
30102	津贴补贴	91.1	91.1	
30103	奖金	8.9	8.9	
30107	绩效工资	23.8	23.8	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	48.4	48.4	
30109	职业年金缴费	24.2	24.2	
30110	职工基本医疗保险 缴费	33.8	33.8	
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	34.6	34.6	
302	商品和服务支出	84.3		
30205	水费	3.0		3.0
30206	电费	12.0		12.0
30207	邮电费	4.0		4.0
30215	会议费	5.0		5.0
30228	工会经费	7.5	3.5	4.0
30231	公务用车运行维护 费	5.0		5.0
30239	其他交通费用	20.9	20.9	

30299	其他商品和服务支出	27.0		27.0
303	对个人和家庭的补助	27.2		
30305	生活补助	27.2	27.2	

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年政府性基金支出表

部门：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：涡阳县公吉寺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”。

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：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：涡阳县公吉寺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”。

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年项目支出表

部门：万元

类型	项目名称	项目部门	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	部门资金	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	548.9	548.9					
		涡阳县公吉寺镇 人民政府	548.9	548.9					
部门运转 类项目	退役军人专 项岗位工资	涡阳县公吉寺 镇人民政府	371.1	371.1					
部门运转 类项目	环保站人员 工资	涡阳县公吉寺 镇人民政府	64.6	64.6					
部门运转 类项目	乡镇综合事 务经费	涡阳县公吉寺 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	涡阳县公吉寺 镇人民政府	90.7	90.7					

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年政府采购支出预算表

部门：万元

部门编 码	部门、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	部门资金					
								部门资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 部门 上缴 收入	其他

注：涡阳县公吉寺镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

部门：万元

部门编码	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：涡阳县公吉寺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，涡阳县公吉寺镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年收支总预算 1086.0 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

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年收入预算 1086.0 万元，其中，本年收入 1086.0 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1086 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1.7 万元，增长 0.2%，增长原因主要是人员工资增加及工作量增大。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年支出预算 1086.0 万元，比 2023 年预算增加 1.7 万元，增长 0.2%，增长原因主要是人员工资增加及工作量增大。其中，基本支出 537.1 万元，占 49.5%，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 548.9 万元，占 50.5%，主要用于乡镇综合事务和三类人员工资。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1086.0 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 463.9 万元，占 42.7%；社会保障和就业支出 470.9 万元，占 43.4%；卫生健康支出 36.5 万元，占 3.4%；住房保障支出 43.2 万元，占 3.9%；节能环保支出 64.6 万元，占 5.9%；灾害防治与应急管理支出 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。

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1086.0 万元，比 2023 年预算增加 464.4 万元，增长 74.7%，增长主要原因：一是人员工资增加；二是工作量增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 463.9 万元，占 42.7%；社会保障和就业支出 470.9 万元，占 43.4%；卫生健康支出 36.5 万元，占 3.4%；住房保障支出 43.2 万元，占 3.9%；节能环保支出 64.6 万元，占 5.9%；灾害防治与应急管理支出 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 214.8 万元，比 2023 年预算减少 15.2 万元，下降 7.6%，下降原因主要是人员基本支出减少。

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 5.51%，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 79.5 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 0.4%，下降原因主要是压缩人员经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅及相关机构事务（项）2024 年预算 90.7 万元，比 2023 年预算增加 90.7 万元增长原因主要是社会事务辅助人员工资纳入一般公共预算支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）纪检监察事务（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 3.5 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 6.1%，增加原因主要是入会人员增加。

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 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 27.2 万元，比 2023 年预算增加 16.8 万元，增长 161.5%，增长原因主要是退休人员支出增加。

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 48.4 万元，比 2023 年预算增加 2.4 万元，增长 5.2%，增长原因主要是养老保险基数提高。

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 24.2 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 4.9%，增长原因主要是机关事业部门职业年金缴费基数增加。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）2024 年预算 371.0 万元，比 2023 年预算增加 371.0 万元，增长原因主要是退役军人管理事务支出纳入该项支出。

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 20.8 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 3.0%，增长原因主要是人员调动。

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 13.0 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 3.7%，增长原因主要是人员调整。

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，增长原因主要是新增加预算科目支出。

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，与 2023

年预算减少 0.7 万元，下降 53.8%，下降原因主要是人员调
工作关系调动。

**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 64.6 万元，比 2023
年预算减少 7.7 万元，下降 10.7%，下降原因主要是环保站
人员工资。

**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 34.6 万元，比 2023 年预算增加 1.7 万元，
增长 5.2%，增长原因主要是人员调资公积金基数增大。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024 年预算 8.6 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长
4.9%，增长原因主要是人员调资提租补贴增加。

**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）
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

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支
出 537.1 万元，其中，人员经费 477.1 万元，公用经费 60.0
万元。

（一）人员经费 477.1 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费。

（二）公用经费 60.0 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、会议费、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

涡阳县公吉寺镇人民政府 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

涡阳县公吉寺镇人民政府 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

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 548.9 万元，比 2023 年预算减少 8.6 万元，下降 1.5%，下降原因主要是缩减项目开支。主要包括：本年财政拨款安排 548.9 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

涡阳县公吉寺镇人民政府 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部门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

涡阳县公吉寺镇人民政府 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.“综合事务”项目。

（1）项目概述。 申请 22.5 万元，用于综治信访维稳、消防站专项、纪检监察、安全生产、征兵工作等工作开展。

（2）立项依据。根据县政府规定

（3）实施主体。公吉寺镇人民政府

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

（5）项目内容。具体包括：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。

（6）年度预算安排。共 22.5 万元。

（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	[515]涡阳县公吉寺镇人民政府	实施部门	涡阳县公吉寺镇人民政府
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	<p>标 1：主要用于开展作风建设督查检查，专项督查，廉政教育，组织党纪法规专题学习。2：确保实现全镇安全生产责任事故有效降低，水平有效提升，形势持续好转。目标：3 “三到位一处理”的工作要求，对于来访群众的合理诉求要解决到位，生活困难的，要救助到位，4：落实消防安全教育、应急安全救援，督查排查火灾隐患，督促火灾隐患的整改，确保不发生较大以上火灾事故。5、努力激发更多社会五老关心下一代，为下一代茁壮成长创造条。6、征兵做好国防教育工作，增强群众国防意识，做到保家卫国，人人有责。7、开展退役军人就业创业宣传，达到目的，提高立业创业知晓率，就业率。</p>			
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	指标 1：纪律检查委员会经费	20000 元/年
			指标 7：退役军人经费	10000 元/年
			指标 6：征兵经费	20000 元/年
			指标 5：关心下一代经	5000 元/年
			指标 4：消防经费	50000 元/年
			指标 3：综治信访维稳经费	100000 元/年
			指标 2：安全生产经费	20000 元/年
		质量指标	指标 1：为人民群众办理	效果较好
			指标 2：案件办结率	效果较好
		时效指标	指标 1：资金拨付实时间	按时拨付
		成本指标	指标 1：项目总成本	225000 元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：促进工作落实积极作用	效果较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：服务群众百姓更好开展乡镇综合管理工作	长期
	满意度	满意度指标	指标 1：党员、群众满意度	≥95%

	指标			
--	----	--	--	--

2.“社会事务辅助人员工资”项目。

（1）项目概述。 申请社会事务辅助人员工资 90.67 万元财政资金，用于公吉寺镇下岗分流返岗人员工资、社会保险。

（2）立项依据。根据县政府规定。

（3）实施主体。公吉寺镇人民政府

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

（5）项目内容。 申请社会事务辅助人员工资 90.67 万元财政资金，用于公吉寺镇下岗分流返岗人员工资、社会保险，保障下岗分流返岗人员，稳定社会的目标。

（6）年度预算安排。。

（7）绩效目标。 目标 1：得到下岗人员最低生活保障，妥善安置这部分具有行政职能的事业部门编制人员，将有助于提高行政职能的质量，保障社会的正常运行。

目标 2：下岗分流人员下岗一下拿到一笔钱可以去进行创业，自己当老板去经营公司，给自己一个更充实的未来，在发展的道路上不断的提升自己，也是一个很好的发展机会

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	[515]涡阳县公吉寺镇人民政府	实施部门	涡阳县公吉寺镇人民政府

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:		90.67	
		其中: 财政拨款		90.67	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 得到下岗人员最低生活保障, 妥善安置这部分具有行政职能的事业部门编制人员, 将有助于提高行政职能的质量, 保障社会的正常运行。目标 2: 下岗分流人员下岗一下拿到一笔钱可以去进行创业, 自己当老板去经营公司, 给自己一个更充实的未来, 在发展的道路上不断的提升自己, 也是一个很好的发展机会!				
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	基本工资	594000 元/年	
			五险费用	285971.52 元/年	
			人均增资	26400 元/年	
		质量指标	指标 1: 专项资金使用性	程度较高	
		时效指标	资金拨付及时性	按时拨付	
		成本指标	项目总成本	906731.52 元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障下岗人员生活	程度较好	
		社会效益指标	指标 1: 保障社会的正常运行	程度较好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	

3.“环保站人员工资 ”项目。

(1) 项目概述。 申请 64.61 万元财政资金，用于公吉寺镇环保站人员工资、保险及公积金，保障环保站人员正常经济待遇。

(2) 立项依据。根据县政府规定

(3) 实施主体。公吉寺镇人民政府

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

(5) 项目内容。环保站人员工资

(6) 年度预算安排环保站共 7 人， 月基本工资共计 31321.38 元。月各类保险部门部分：养老保险 2500.4 元，职业年金 1250.2 元， 医疗保险 681.1 元， 失业保险 283.55 元，大病医疗 84 元， 工伤保险 116.56 元， 住房公积金 16903.95 元， 合计 21819.77 元； 预计各险基数调整人均工资按照增加 100 元测算

(7) 绩效目标。 一、宣传贯彻习近平生态文明思想和国家、省关于生态环境保护的法律法规、制度规定等。二、常态化排查上报辖区内各类生态环境问题，努力将辖区内生态环境事故隐患消灭在萌芽状态。三、受理群众关于辖区内生态环境问题的来信来访，及时了解掌握群众对辖区生态环境保护工作的意见建议。 四、协助上级业务主管部门做好环境执法工作，配合做好调查取证等相关工作

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	环保站人员工资
------	---------

主管部门及代码		[515]涡阳县公吉寺镇人民政府		实施部门	涡阳县公吉寺镇人民政府
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:		64.61	
		其中: 财政拨款		64.61	
		其他资金		0.00	
年度目标	、宣传贯彻习近平生态文明思想和国家、省关于生态环境保护的法律法规、制度规定等。二、常态化排查上报辖区内各类生态环境问题, 努力将辖区内生态环境事故隐患消灭在萌芽状态。三、受理群众关于辖区内生态环境问题的来信来访, 及时了解掌握群众对辖区生态环境保护工作的意见建议。四、协助上级业务主管部门做好环境执法工作, 配合做好调查取证等相关工作				
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	指标 2: 整改上级交办环保问题	12 次/年	
			指标 1: 排查辖区内河流、企业环保隐患	≥200 次/年	
		质量指标	指标 1: 专项资金使用性合规性	符合相关规定	
			指标 2: 环保隐患整改率	100%	
		时效指标	指标 2: 环保隐患整改时限	立即整改	
			指标 1: 资金拨付及时性	按时足额拨付	
		成本指标	指标 1: 人员工资	375856.56 元/年	
			项目总成本	646093.8 元/年	
			指标 2: 五险一金	270237.24 元/年	
	效益指标	经济效益指标	通过环保问题隐患排查, 降低环保问题发生率, 减少环境破坏造成的损失。	效果较好	
		社会效益指标	保护环境不受污染, 维护社会经济健康发展	程度较高	
		生态效益指标	减少因环境污染造成的环境影响	程度较高	

		可持续影响指标	持续开展环境问题隐患排查，对环境的影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

4.“退役军人专项岗位工资”项目。

（1）项目概述。 申请 371.1 万元财政资金，用于公吉寺镇退役军人专项岗位工资、保险及公积金待遇。

（2）立项依据。根据县政府规定

（3）实施主体。公吉寺镇人民政府

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

（5）项目内容。军服站人员工资

（6）年度预算安排。军服站共 65 人，月基本工资共计 183312 元。月各类保险部门部分：养老保险 46087.44 元，医疗保险 20060.3 元，失业保险 2229.5 元，大病医疗 780 元，工伤保险 891.8 元，住房公积金 50169.6 元，合计 120218.64 元；预计各险基数调整人均工资按照增加 100 元测算。

（7）绩效目标。目标 1：： 职能转变。退役军人事务部应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

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		[515]涡阳县公吉寺镇人民政府	实施部门	涡阳县公吉寺镇人民政府
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:	371.10	
		其中:财政拨款	371.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作, 以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。目标 2: 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。			
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	基本工资	2199744 元/年
			五险一金	1433263.68 元/年
			人均增资	78000 元/年
		质量指标	专项资金合规性	符合规定
		时效指标	资金拨付及时性	按时拨付
		成本指标	项目总成本	3711007.68 元/年
	效益指标	经济效益指标	协调各方力量更好为军人军属服务	程度较好
		社会效益指标	更好地为增强部队战斗力和凝聚力保卫国家	程度较好
		生态效益指标	增强部队战斗力和凝聚力	程度较好

		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

涡阳县公吉寺镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 34 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 0.6%，下降主要原因是压缩经费开支。

（三）政府采购情况。

涡阳县公吉寺镇人民政府 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，涡阳县公吉寺镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 辆。部门价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），部门价值 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；安排购置部门价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置部门价值 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，涡阳县公吉寺镇人民政府 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 548.9 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门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、事业部门经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入：本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入。

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：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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，是指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。