

涡阳县义门镇人民政府 2024 年预算

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

第三部分 2024 年部门义门镇预算情况说明

- 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、乡村振兴建设、古镇创建工作、扶贫工作、群团工作、新闻宣传等工作。

（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。

（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、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，涡阳县义门镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括义门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

（一）着力抓好现代农业农村工作

制定完善现代农业发展规划，推进农业结构调整，大力发展特色农业、生态农业，提升农业机械化水平；实施龙头带动战略，加快发展农产品加工业，引导农村能人、产业大户承包土地，发展多种形式的适度规模经营，整合资金，加大投入，为农业增效、农民增收奠定坚实基础；发展农村专业合作组织和中介组织，完善农产品和市场服务体系，优化产业结构，全面实施种、收农机托管工程；做好午、秋两季秸秆禁烧工作，加大宣传和监管力度。

（二）大力推进乡村振兴战略工作

实施乡村振兴战略，科学编制义门镇总体规划，持续推进人居环境综合整治工作上台阶。搞好垃圾处理、污水处理、改厕“三大革命”。继续清理整顿集贸市场秩序，巩固集中整治的效果，继续抓好S309线和集镇街道美化、亮化、绿化、硬化提升工程。

（三）抓好土地整治、村庄布点规划和大棚房及违法用地清理工作。

抓住土地“三调”的机遇，结合村庄布点规划和美丽镇村建设，加强20个村土地管控力度，合理规划设计，抓好示范带动，确保2024年土地利用更加合理化、规范化、科学化。清理存量土地，依法收回闲置国有土地，以农村资源为依托，以农民为主体，以“一二三”产业融合发展为核心，严守耕地红线，完成卫片执法问题整改工作。加大土地整治力度，2024年确保完成县交办任务。

（四）抓好民生工程建设，促进社会事业不断进步

全面实施民生工程建设，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，切实关注群众利益，解决困难群众和弱势群体的基本生活问题。认真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、道路建设、食品安全工程、医疗卫生体系建设、危房改造等民生工程；提高人口管理水平、服务水平和群众满意度。以实际工作成效，提高人民群众的幸福指数。

（五）加大招商引资力度，强力推进项目建设

进一步强化招商责任，创新招商方式，突出招商重点，优化招商环境，提高招商水平，强力推进招商引资项目建设，确保完成县委、县政府分配的招商引资任务。

（六）加强政府自身建设，提高政府施政水平

1. 牢固树立强烈的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，全部把心思用在干事业上，把全部精力集中在抓工作上，把全部本领用在办实事上，在各自的工作岗位上创造出一流业绩。

2. 转变工作作风，自觉接受法律监督、民主监督、社会舆论监督。增强工作执行力，雷厉风行，立说立行，提高工作透明度，深入实际、深入基层，为农民解决实际困难。树立群众观点、站稳群众立场、改进工作作风，始终保持同人民群众的血肉联系。

3. 继续推进反腐倡廉工作，落实“两个责任”和“两条例一准则”。加强反腐倡廉警示教育，筑牢廉洁从政防线，进一步加大违法违纪案件的查处力度，营造风清气正的良好政治生态。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县义门镇人民政府 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 | 1704.2 | 一、一般公共服务支出 | 633.4 |
| 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 | 873.3 |
| | | 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 | 60.4 |
| | | 十一、节能环保支出 | 79.7 |
| 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 | 50.4 |
| | | 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 | 1704.2 | 支出总计 | 1704.2 |

涡阳县义门镇人民政府 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 | 1704.2 | 1704.2 | 1704.2 | | | | | | | | | | |
| 涡阳县义门镇人民政府 | 1704.2 | 1704.2 | 1704.2 | | | | | | | | | | |
| 涡阳县义门镇人民政府 | 1704.2 | 1704.2 | 1704.2 | | | | | | | | | | |

涡阳县义门镇人民政府 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 | 1704. 2 | 670.2 | 1033.9 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 633.4 | 418.9 | 214.6 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 617.4 | 414.8 | 202.6 |
| 2010301 | 行政运行 | 250.6 | 250.6 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 75.5 | 72.0 | 3.5 |
| 2010350 | 事业运行 | 92.2 | 92.2 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 | 199.1 | | 199.1 |
| 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 | 873.3 | 140.6 | 732.7 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.6 | 140.6 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 55.9 | 55.9 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 56.5 | 56.5 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.2 | 28.2 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|------|-------|
| 20828 | 退役军人管理事务 | 732.7 | | 732.7 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 732.7 | | 732.7 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.4 | 60.4 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.4 | 60.4 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.0 | 49.0 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.2 | 7.2 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.5 | 1.5 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.6 | 2.6 | |
| 211 | 节能环保支出 | 79.7 | | 79.7 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 79.7 | | 79.7 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 79.7 | | 79.7 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.4 | 50.4 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.4 | 50.4 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.3 | 40.3 | |
| 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 |

涡阳县义门镇人民政府 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 | 1704.2 | 一、一般公共服务支出 | 633.4 | 633.4 | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1704.2 | 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 | 873.3 | 873.3 | | |
| （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 | 60.4 | 60.4 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 79.7 | 79.7 | | |
| | | 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 | 50.4 | 50.4 | | |
| | | 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 计 | 1704.2 | 支 出 总 计 | 1704.2 | 1704.2 | | |

部门公开
表 5

涡阳县义门镇人民政府 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 | 1704.2 | 670.2 | 597.9 | 72.4 | 1033.9 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 633.4 | 418.9 | 346.9 | 72.0 | 214.6 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 617.4 | 414.8 | 342.8 | 72.0 | 202.6 |
| 2010301 | 行政运行 | 250.6 | 250.6 | 250.6 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 75.5 | 72.0 | | 72.0 | 3.5 |
| 2010350 | 事业运行 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 199.1 | | | | 199.1 |
| 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 | 873. | 140 | 140 | 0. | 732.7 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|-----|-------|
| | | 3 | .6 | .2 | 4 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.6 | 140.6 | 140.2 | 0.4 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 55.9 | 55.9 | 55.5 | 0.4 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | | |
| 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 | 732.7 | | | | 732.7 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 732.7 | | | | 732.7 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 79.7 | | | | 79.7 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 79.7 | | | | 79.7 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 79.7 | | | | 79.7 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | | |
| 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

涡阳县义门镇人民政府 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 | 670.2 | 597.9 | 72.4 |
| 301 | 工资福利支出 | 515.2 | | |
| 30101 | 基本工资 | 186.7 | 186.7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.4 | 105.4 | |
| 30103 | 奖金 | 10.5 | 10.5 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.1 | 27.1 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 56.5 | 56.5 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.2 | 28.2 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 56.2 | 56.2 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.5 | 1.5 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.6 | 2.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.3 | 40.3 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 99.6 | | |
| 30201 | 办公费 | 10.4 | | 10.4 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30205 | 水费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30206 | 电费 | 25.0 | | 25.0 |
| 30207 | 邮电费 | 5.0 | | 5.0 |
| 30211 | 差旅费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30215 | 会议费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30226 | 劳务费 | 5.0 | | 5.0 |
| 30228 | 工会经费 | 7.0 | 4.0 | 3.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.0 | | 4.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.2 | 23.2 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.0 | | 14.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.5 | | |
| 30301 | 离休费 | 20.5 | 20.5 | |
| 30305 | 生活补助 | 35.0 | 35.0 | |

部门公开表 7

涡阳县义门镇人民政府 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：“涡阳县义门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

涡阳县义门镇人民政府 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：“涡阳县义门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”。

涡阳县义门镇人民政府 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 | 1033.9 | 1033.9 | | | | | |
| | | 涡阳县义门镇人民政府 | 1033.9 | 1033.9 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 环保站人员工资 | 涡阳县义门镇人民政府 | 79.7 | 79.7 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 社会事务辅助人员工资 | 涡阳县义门镇人民政府 | 199.1 | 199.1 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 退役军人专项岗位工资 | 涡阳县义门镇人民政府 | 732.7 | 732.7 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 乡镇综合事务经费 | 涡阳县义门镇人民政府 | 22.5 | 22.5 | | | | | |

涡阳县义门镇人民政府 2024 年部门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：“涡阳县义门镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门公开
表 11

涡阳县义门镇人民政府 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：“涡阳县义门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，涡阳县义门镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县义门镇人民政府 2024 年收支总预算 1704.2 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

涡阳县义门镇人民政府 2024 年收入预算 1704.2 万元，其中，本年收入 1704.2 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1704.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1704.2 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 2.9 万元，下降 0.2%，下降原因主要是压减开支。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县义门镇人民政府 2024 年支出预算 1704.2 万元，比 2023 年预算减少 2.9 万元，下降 0.2%，下降原因主要是压减开支。其中，基本支出 670.2 万元，占 39.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1033.9 万元，占 60.7%，主要用于乡镇综合事务和环保站、军服站及社会辅助人员工资。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县义门镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1704.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1704.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1704.2 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 633.4 万元，占 37.2%；社会保障和就业支出 873.3 万元，占 51.2%；卫生健康支出 60.4 万元，占 3.5%；节能环保支出 79.7 万元，占 4.7%；住房保障支出 50.4 万元，3.0%；灾害防治及应急管理支出 7.00 万元，占 0.4%。

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。

涡阳县义门镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1704.2 万元，比 2023 年预算增加 967.8 万元，增长 131.4%，主要原因：退役军人和社会辅助人员工资由一般公共预算安排，预算科目变动；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算减少 970.8 万元，下降 100%，下降原因主要是退役军人与社会辅助人员工资由一般公共预算安排，预算科目变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 633.4 万元，占 37.2%；社会保障和就业支出 873.3 万元，占 51.2%；卫生健康支出 60.4 万元，

占 3.5%；节能环保支出 79.7 万元，占 4.7%；住房保障支出 50.4 万元，占 3.0%；灾害防治及应急管理支出 7.00 万元，占 0.4%。

（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 250.6 万元，比 2023 年预算增加 30.5 万元，增长 13.8%，增长原因主要是人员变动调整。

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%，增长原因主要是综合事务经费增加。

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 92.2 万元，比 2023 年预算减少 0.16 万元，下降 0.2%，下降原因主要是人员变动调整。

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 199.1 万元，比 2023 年预算增加 199.1 万元，增长 100%，增长原因主要是社会辅助人员工资由一般公共预算安排，预算科目变动。

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 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 4.0 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 8.7%，增长原因主要是人员变动调整。

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 55.9 万元，比 2023 年预算增加 11.8 万元，增长 26.7%，增长原因主要是 2024 年行政及事业单位离退休合并做预算。

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 56.5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 9.7%，增长原因主要是养老保险基数调整。

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 年预算增加 2.5 万元，增长 9.5%，增长原因主要是职业年金基数调整。

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 732.7 万元，比 2023 年预算增加 732.7 万元，增长 100%，增长原因主要是退役军人工资由一般公共预算安排，预算科目变动。

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 49.0 万元，比 2023 年预算增加 2.2 万元，增长 4.6%，增长原因主要是医疗保险缴款基数调整。

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 7.2 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.8%，增长原因主要是医疗保险缴款基数调整。

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 1.5 万元，比 2023 年预算增加 1.5 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年未做预算。

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（项）2024 年预算 2.6 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 20.7%，下降原因主要是人员变动。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项） 2024 年预算 79.7 万元，与 2023 年预算持平。

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 40.3 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，增长 9.5%，增长原因主要是住房公积金基数调整及人员变动。

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 年预算增加 0.9 万元，增长 9.8%，增长原因主要是住房公积金基数调整及人员变动。

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，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

涡阳县义门镇人民政府2024年一般公共预算基本支出670.2万元，其中，人员经费597.9万元，公用经费72.4万元。

（一）人员经费597.9万元，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、离休费、生活补助。

（二）公用经费72.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

涡阳县义门镇人民政府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

涡阳县义门镇人民政府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

涡阳县义门镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 1033.9 万元，比 2023 年预算减少 39.0 万元，下降 3.6%，下降原因主要是退役军人人员减少。主要包括：本年财政拨款安排 1033.9 万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款），财政专户管理资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元，上年结转安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县义门镇人民政府 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

涡阳县义门镇人民政府 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。保障乡镇退役军人工资及五险一金费用。保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行，提升服务水平，建立社会服务体系。

（2）立项依据。退役军人有关法律、法规、规章。

（3）实施主体。涡阳县义门镇人民政府。

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

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。732.7 万。

(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 | | [508]涡阳县义门镇人民政府 | 实施单位 | 涡阳县义门镇人民政府 |
| 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： | 732.67 | |
| | | 其中：财政拨款 | 732.67 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请 732.67 万元财政资金，主要用于保障乡镇退役军人工资及五险一金费用。保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行，提升服务水平，建立社会服务体系。 | | | |
| 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 | 退役军人数量 | 127 人 |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 按计划完成时间 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤7326700 元 |
| | 效益 | 经济效益指标 | 增加退役军人收入的程度 | 程度较高 |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------|-----------|
| | 指标 | 社会效益指标 | 带动退役军人就业率的程度 | 程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用此指标 | 本项目不适用此指标 |
| | | 可持续影响指标 | 促进拥军优属的程度 | 程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

涡阳县义门镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 67.9 万元，比 2023 年预算增加 1.8 万元，增长 2.8%，增长主要原因是增加了办公费。

（三）政府采购情况。

涡阳县义门镇人民政府 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，涡阳县义门镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 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，涡阳县义门镇人民政府 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 1033.9 万元，上年结转 0 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。