

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

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 办理县委、县政府交办工作。

7. 其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县龙山镇人民政府 2024 年度部门预算仅包括本级预算，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，认真抓好以下工作：

- 1、抓好乡村振兴工作及日常工作；
- 2、调结构、促发展，抓好财政收入工作；
- 3、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；
- 4、突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产；
- 5、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；
- 6、强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设；
- 7、做好县委、县政府交办工作。
- 8、其他工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县龙山镇人民政府 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	1,189.7	一、一般公共服务支出	506.6
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	515.7
		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	49.6
		十一、节能环保支出	63.3
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	47.6
		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, 189. 7	支出总计	1, 189. 7

涡阳县龙山镇人民政府 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, 189.7	1, 189.7	1, 189.7										
涡阳县龙山镇人民政府	1, 189.7	1, 189.7	1, 189.7										
涡阳县龙山镇人民政府	1, 189.7	1, 189.7	1, 189.7										

涡阳县龙山镇人民政府 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, 189.7	599.4	590.3
201	一般公共服务支出	506.6	399.8	106.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.8	396.0	94.8
2010301	行政运行	241.0	241.0	
2010302	一般行政管理事务	75.5	72.0	3.5
2010350	事业运行	83.0	83.0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.3		91.3
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	3.8	3.8	
2012906	工会事务	3.8	3.8	
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	515.7	102.5	413.2
20805	行政事业单位养老支出	102.5	102.5	
2080501	行政单位离退休	22.6	22.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.3	53.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.6	26.6	
20828	退役军人管理事务	413.2		413.2
2082899	其他退役军人事务管理支出	413.2		413.2

210	卫生健康支出	49.6	49.6	
21011	行政事业单位医疗	49.6	49.6	
2101101	行政单位医疗	18.1	18.1	
2101102	事业单位医疗	28.5	28.5	
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	
211	节能环保支出	63.3		63.3
21101	环境保护管理事务	63.3		63.3
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.3		63.3
221	住房保障支出	47.6	47.6	
22102	住房改革支出	47.6	47.6	
2210201	住房公积金	38.1	38.1	
2210202	提租补贴	9.5	9.5	
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

涡阳县龙山镇人民政府 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	1,189.7	一、一般公共服务支出	506.6	506.6		
（一）一般公共预算拨款收入	1,189.7	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	515.7	515.7		
（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	49.6	49.6		
		十一、节能环保支出	63.3	63.3		
		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	47.6	47.6		
		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, 189.7	支 出 总 计	1, 189. 7	1, 189.7		

涡阳县龙山镇人民政府 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, 189 . 7	599 . 4	527 . 4	72 . 0	590 . 3
201	一般公共服务支出	506. 6	399 . 8	327 . 8	72 . 0	106 . 8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490. 8	396 . 0	324 . 0	72 . 0	94. 8
2010301	行政运行	241. 0	241 . 0	241 . 0		
2010302	一般行政管理事务	75. 5	72. 0		72 . 0	3. 5
2010350	事业运行	83. 0	83. 0	83. 0		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91. 3				91. 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	3. 8	3. 8	3. 8		
2012906	工会事务	3. 8	3. 8	3. 8		
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	515. 7	102 . 5	102 . 5		413 . 2
20805	行政事业单位养老支出	102. 5	102 . 5	102 . 5		
2080501	行政单位离退休	22. 6	22. 6	22. 6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 3	53. 3	53. 3		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.6	26.6	26.6		
20828	退役军人管理事务	413.2				413.2
2082899	其他退役军人事务管理支出	413.2				413.2
210	卫生健康支出	49.6	49.6	49.6		
21011	行政事业单位医疗	49.6	49.6	49.6		
2101101	行政单位医疗	18.1	18.1	18.1		
2101102	事业单位医疗	28.5	28.5	28.5		
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6	0.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	2.4		
211	节能环保支出	63.3				63.3
21101	环境保护管理事务	63.3				63.3
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.3				63.3
221	住房保障支出	47.6	47.6	47.6		
22102	住房改革支出	47.6	47.6	47.6		
2210201	住房公积金	38.1	38.1	38.1		
2210202	提租补贴	9.5	9.5	9.5		
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

涡阳县龙山镇人民政府 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	599.4	527.4	72.0
301	工资福利支出	479.4		
30101	基本工资	171.9	171.9	
30102	津贴补贴	105.4	105.4	
30103	奖金	9.8	9.8	
30107	绩效工资	24.8	24.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.3	53.3	
30109	职业年金缴费	26.6	26.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.6	46.6	
30111	公务员医疗补助缴费	0.6	0.6	
30112	其他社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	38.1	38.1	
302	商品和服务支出	90.4		
30201	办公费	20.0		20.0
30206	电费	10.0		10.0
30207	邮电费	1.0		1.0
30211	差旅费	5.0		5.0
30215	会议费	3.0		3.0
30228	工会经费	8.8	3.8	5.0

30231	公务用车运行维护费	5.5		5.5
30239	其他交通费用	26.6	21.6	5.0
30299	其他商品和服务支出	10.5		10.5
303	对个人和家庭的补助	29.6		
30302	退休费	0.1	0.1	
30305	生活补助	22.5	22.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.0		7.0

部门公开表 7

涡阳县龙山镇人民政府 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：涡阳县龙山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。

涡阳县龙山镇人民政府 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：涡阳县龙山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。

涡阳县龙山镇人民政府 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	590.3	590.3					
		涡阳县龙山镇人民政府	590.3	590.3					
部门运转类项目	人居环境整治	涡阳县龙山镇人民政府	1.2	1.2					
部门运转类项目	环保站人员工资	涡阳县龙山镇人民政府	63.3	63.3					
部门运转类项目	乡镇综合事务经费	涡阳县龙山镇人民政府	22.5	22.5					
部门运转类项目	社会事务辅助人员工资	涡阳县龙山镇人民政府	90.1	90.1					
部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县龙山镇人民政府	413.2	413.2					

涡阳县龙山镇人民政府 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：涡阳县龙山镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县龙山镇人民政府 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：涡阳县龙山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，涡阳县龙山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县龙山镇人民政府 2024 年收支总预算 1189.7 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

涡阳县龙山镇人民政府 2024 年收入预算 1189.7 万元，其中，本年收入 1189.7 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1189.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款，比 2023 年预算增加 57.6 万元，增长 5.1%，增长原因主要是人员增加和工资调整。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县龙山镇人民政府 2024 年支出预算 1189.7 万元，比 2023 年预算增加 57.6 万元，增长 5.1%，增长原因主要是人员增加和工资调整。其中，基本支出 599.4 万元，占 50.4%，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 590.3 万元，占 49.4%，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

涡阳县龙山镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1189.7 万元。收入按资金来源分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 506.6 万元，占 42.6%；社会保障和就业支出 515.7 万元，占 43.3%；卫生健康支出 49.6 万元，占 4.2%；节能环保支出 63.3 万元，占 5.3%；住房保障支出 47.6 万元，占 4%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.6%。

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。

涡阳县龙山镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1189.7 万元，比 2023 年预算增加 531.0 万元，增长 80.6%，主要原因：一是军服人员和社会辅助人员工资从一般公共预算支出安排。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 506.6 万元，占 42.6%；社会保障和就业支出 515.7 万元，占 43.3%；卫生健康支出 49.6 万元，占 4.2%；节能环保支出 63.3 万元，占 5.3%；住房保障支出 47.6 万元，占 4%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.6%。

（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 241 万元，比 2023 年预算增加 15.2 万元，增长 6.7%，增长原因主要是人员调

整，行政运行支出增加。

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 83 万元，比 2023 年预算增加 4.6 万元，增长 5.9%，增长原因主要是人员工资等调整。

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 91.3 万元，比 2023 年预算增加 91.3 万元，增长 100%，增长原因主要是项目支出增加。

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 3.8 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 6.4%，增长原因主要是人员调整相应工会经费调增。

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 22.6 万元，比 2023 年预

算增加 8.8 万元，增长 63.6%，增长原因主要是人员增加和工资基数调整。

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 53.3 万元，比 2023 年预算增加 3.4 万元，增长 6.7%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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 26.6 万元，比 2023 年预算增加 1.6 万元，增长 6.5%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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 413.2 万元，比 2023 年预算增加 413.2 万元，增长 100%，增长原因主要是去年该项目由政府性基金核算。

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 18.1 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 3.8%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

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 28.5 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 2.2%，下降原因主要是医疗保险基数调整。

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 0.6 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 100%，增长原因主要是该人员增加和工资调

整。

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 2.4 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 25%，下降原因主人员减少导致变化。

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 63.3 万元，比 2023 年预算减少 5.5 万元，下降 7.9%，下降原因主要是工资等调整，减少相应支出。

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 38.1 万元，比 2023 年预算增加 2.4 万元，增长 6.8%，增长原因主要是人员增加和住房公积金基数。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 9.5 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 6.5%，增长原因主要是人员增加和工资基数调整。

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

涡阳县龙山镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 599.4 万元，其中，人员经费 527.4 万元，公用经费 72 万元。

（一）人员经费 527.4 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。

（二）公用经费 72 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县龙山镇人民政府 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

涡阳县龙山镇人民政府 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

涡阳县龙山镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 590.3 万元，比 2023 年预算增加 25.7 万元，增长 4.5%，增长原因主要是三类人员工资调整。主要包括：本年财政拨款安排 590.3 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

涡阳县龙山镇人民政府 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

涡阳县龙山镇人民政府 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。龙山镇位于涡阳县东北部，距县城 20 公里，省道 S202 线纵贯，辖 20 个行政村。龙山镇政府所辖军服站 68 人，涉及工资、社保、公积金等支出。

（2）立项依据。全面贯彻党的第二十次全国代表大会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，落实上级相关军服人员文件精神，有效提升乡镇政府服务水平，切实增强人民群众的获得感和（3幸）福实感施。主体。涡阳县龙山镇人民政府

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

（5）项目内容。龙山镇政府军服站 68 人，涉及其工资、社保、公积金等支出。

（6）年度预算安排。严格按照项目库内容开展工作，包括工资发放、社保费缴纳、公积金汇缴；遵守年度预算安排内容，达到年度目标。

（7）绩效目标。保障我镇军服站人员工资按月发放、社保费按月缴纳、公积金正常汇缴，人员安定工作，维护其合法权益，达到年度制定的绩效目标。

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		[510]涡阳县龙山镇人民政府	实施单位	涡阳县龙山镇人民政府
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：	413. 15	
		其中：财政拨款	413. 15	
		其他资金	0. 00	
年度目标	退役军人专项岗位工资， 服务 68 名退役军人， 主要用于工资、社保、公积金等方面， 有利于退役军人稳定， 提高其待遇。			
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	涉及人数	三68 人
		质量指标	发放是否合规	合规
		时效指标	发放是否及时	及时
		成本指标	项目成本	三4131500 元
	效益指标	经济效益指标	增加退役军人收入	较好
		社会效益指标	维护社会稳定	较好
		生态效益指标	该项目不适用	不适用
		可持续影响指标	坚持发放	长期

	满意度指标	满意度指标	受访者满意度	=92%
--	-------	-------	--------	------

2.“乡镇综合事务经费”项目。

(1) 项目概述。龙山镇位于涡阳县东北部，距县城 20 公里，省道 S202 线纵贯，辖 20 个行政村。为保障乡镇工作正常运转，申请乡镇综合事务经费项目，包括综治信访维稳经费，消防站专项经费、纪检监察经费、安全生产经费、征兵经费、退役军人事务经费、关心下一代经费。

(2) 立项依据。全面贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，有效提升乡镇政府服务水平，切实增强人民群众的获得感和幸福感。

(3) 实施主体。涡阳县龙山镇人民政府。

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

(5) 项目内容。综治信访维稳经费，消防站专项经费、纪检监察经费、安全生产经费、征兵经费、退役军人事务经费、关心下一代经费。

(6) 年度预算安排。严格按照项目库内容开展工作，包括综治信访维稳经费，消防站专项经费、纪检监察经费、安全生产经费、征兵经费、退役军人事务经费、关心下一代经费；遵守年度预算安排内容，达到年度目标，为实现我镇

正常运转提供有力保障。

（7）绩效目标。提供 7 项工作经费，包括：综治信访维稳经费，消防站专项经费、纪检监察经费、安全生产经费、征兵经费、退役军人事务经费、关心下一代经费；为上述工作开展提供强有力的保障，有利于为广大群众提供优质服务，打造服务性政府奠定基础。

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		[510]涡阳县龙山镇人民政府	实施单位	涡阳县龙山镇人民政府
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	乡镇综合事务经费，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。			
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	涉及项目数	7 个
		质量指标	拨付是否合规	合规
		时效指标	按照序时拨付	拨付
		成本指标	项目成本	<225000 元
	效益指标	经济效益指标	社会效益认可程度	较高
		社会效益指标	维护社会安全稳定	较好

		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	开展可持续性	持续
	满意度指标	满意度指标	受访者满意度	=92%

（二）机关运行经费。

涡阳县龙山镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 47.5 万元，比 2023 年预算减少 9.5 万元，下降 16.7%，下降主要原因是落实上级有关缩减开支文件精神。

（三）政府采购情况。

涡阳县龙山镇人民政府 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，涡阳县龙山镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 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，涡阳县龙山镇人民政府 5 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 590.3 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。