

蒙城县楚村镇人民政府 2024 年  
单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门（单位）预算表

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

## 第三部分 2024 年部门（单位）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(单位)概况

### 一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内村委会的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(七)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(八)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(九)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十一)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十二)承办县委、县政府交办的其他工作。

## **二、部门（单位）预算构成**

（单位预算构成：）蒙城县楚村镇人民政府 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2024 年度主要工作任务**

### **（一）坚持党建引领，凝聚新时期干事创业合力。**

一是做实基层党建引领，以新思路、新机制、新手段谋划和推进基层党建工作，推动基层党建工作与中心工作、日常工作有机融合。不折不扣抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，聚焦破难题、促发展和办实事、解民忧，将开展主题教育与加快推动高质量发展紧密结合起来，与巡视整改紧密结合起来，以工作新成效检验主题教育成果。二是常态化开展党员干部酒驾醉驾专项整治，切实抓住“一个关键、两个重点”：深入开展严禁酒驾醉驾纪法宣传和警示教育，镇纪委连同派出所、综治办协同开展宣传教育，推进纪法知识宣传进机关、进企事业单位、进城乡社区、进校园、进各类新经济组织和新社会组织、进网站，推动广

大党员干部形成酒后不开车的自觉。农村基层党组织充分发挥战斗堡垒作用，强化对党员的监督管理。

## **（二）坚持战略思维，加快推进农业产业现代化。**

完善现代农业产业链、打通供应链、提升价值链，不断推进农业供给侧改革和农业产业提档升级，加快构建高端化、绿色化、融合化现代农业产业体系。一是加速推进“秸秆变肉”暨肉牛振兴工程。推动精准供给，强化政策引导，主要包括支持种质资源保护提升、引进肉牛新品种给予补助、支持基础母牛繁育、支持新建牛场等，另有肉牛精深加工、品牌建设、新业态发展、秸秆饲料化利用等具体支持政策。保障土地供应，整合宅基地、未利用地和低效闲置用地，保障肉牛产业发展空间需求，同时，预留设施农用地 5404 亩，对重点项目一事一议，全面落实用地保障。在常兴社区、中元村、赵店村、卢店村等村先行建设黄牛养殖场，规模化养殖和标准化养殖同步推进，最终形成“集中+中等规模”的抗压式养殖模式。二是合理利用产业发展优势。立足本地特色产业资源，依托现有农业生产资源和优势产业基础，培育龙头企业，创立农产品名牌；创建楚村粉丝地理标志，加快上海外延蔬菜基地建设的选址工作。三是发展生态旅游产业。依托楚村境内茨淮新河和芡河的水资源优势，重点打造生态观光农业、乡村自驾游、农家乐等产业。通过桃花休闲文化旅游节搭建起招商引资整体开放平台，形成集农业资源开发、旅游休闲、招商引资为一体的“节会经济”。四是加大农业

结构调整。在保障粮食生产的前提下，注重发展特色农业，提高种植效益。推行标准化种植，实现规模化、专业化生产，提高农产品质量与竞争力。建立完善农产品市场网络体系，引导农户兴办一批新型经营主体，形成贸工农一体化、产加销一条龙经营；形成产业化生产、农产品加工与生态观光、旅游联动，一、二、三产业同步发展的新格局。**五是**盘活村集体经济收入。加大对各村村集体经济收入的月考核力度，指导各村结合本村特点和实际发展特色产业，不断优化村级集体经济发展环境，积极选树不同基础、不同类型、不同模式的集体经济发展示范村，将发展壮大村级集体经济成效作为考核各村支部党建工作的核心指标，将评比结果挂钩各村年度考核，全面带动村集体经济实现增收，形成强村带弱村，共同发展壮大的良好局面。

### **（三）坚持生态优先，大力实施乡村建设行动。**

**一是**不断优化生态环境。紧紧围绕“党建+人居环境提升”模式，广泛发动党员干部、群众齐心协力共创“生态宜居地”。做好河长制工作，实现河长巡河常态化、制度化，扎实开展河道“清四乱”行动，确保实现“水清、河畅、岸绿、景美”的治理目标。加大对污水乱排、垃圾乱倒、农村面源污染等治理力度，继续打好“蓝天碧水净土”保卫战。做好林长制工作，坚持生态导向，提升林业治理效能，保护好林草资源。切实抓好河污水处理设施建设、突出环境问题整改等工作，加强养殖场监管，建立“一场一档”，安排专

人定期巡查。二是不断优化空间布局。以保护乡村区域的自然资源和生态环境为落脚点，明确生态修复空间格局，对各类生态要素做出精准管控，绘制各类资源的保护红线、保护区范围全要素“一张图”。坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。通过加强政策宣传、日常巡查和建立“动土先报备”制度，全力预防增量问题。在保护耕地质量与数量、提升农业生产能力的基础上，高效集约使用土地特别是建设用地，全力提升经济产出。综合考虑各村自然环境和区位优势，优化整合村庄建设用地，依据各村实际情况，统筹安排土地资源，优化发展空间，满足居民集中点、产业发展等用地需求。三是不断优化基础设施。继续巩固户改厕成果，对水、电、路、网进行提级改造，继续实施联网路工程、农村饮水安全和管网维修工程，实现群众出行安全、饮水安全和电网全覆盖。结合暖民心行动，楚村镇将持续推进各村结合村内实际情况，充分利用村内空地、闲置场地，谋划建设健身广场 11 处，为群众综合提供广场健身、体育锻炼等服务，丰富群众的精神文化生活。配套加强乡村舞台、农贸市场等基础设施建设，提升群众生活幸福指数。

#### （四）坚持以人为本，不断提高生活品质。

持续践行以人民为中心的发展思想，全面深化改革，强化内部管理，加快发展各项社会事业，努力实现群众对美好生活的向往。一是全力保障和改善民生。加大就业援助和技能培训力度，鼓励创业带动就业，着力新增就业。健全社会救助



体系，提高低保、五保保障水平，加强医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障等工作。继续实施全民参保计划，基本实现居民养老保险全覆盖。实施文化惠民工程，常态化开展乡、村综合文化服务场所免费开放、“送戏进万村”“送电影进乡村”等活动，不断提升公共文化服务水平。支持教育发展，加大校园周边环境治理力度，扎实开展“防溺水”工作，加强校园安全防范，改善办学条件，提升教育教学水平。

**二是**持续提升政务服务水平，以“服务群众、群众满意”作为工作的出发点和落脚点，努力在转变工作作风、优化服务方式、提高服务效能等方面下功夫，不断提升群众满意率。不断优化营商环境，持续深化“放管服”改革，完善法制保障体系，营造安商、兴商、亲商的氛围。

**三是**“九抓九促”加强平安建设。深化平安建设，推进城乡社会综合网格化服务管理，常态化开展好“黄赌毒”、反邪教、扫黑除恶“打早除小”等专项工作，严厉打击各类违法犯罪活动。抓矛盾纠纷排查化解，促访情警情下降；抓反电诈工作，促人民安居乐业；抓常态化扫黑除恶专项斗争，促整治群众身边腐败；抓反邪防邪，促社会家庭和谐；抓对未成年人的管理和防溺水工作，促对未成年人的保护；抓重点人员服务管理，促社会大局稳定；抓维稳，促社会长治久安；抓治安重点地区排查、整治，促治安环境优化；抓“安全感、满意度”，促“双提升”。

第二部分 2024 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

楚村镇人民政府 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	978.0	一、一般公共服务支出	697.9
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	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	170.4
		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	44.6
		十一、节能环保支出	
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	65.0
		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	
		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	978.0	支出总计	978.0

蒙城县楚村镇人民政府 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	
安徽省蒙城县楚村 镇人民政府	978.0	978.0	978.0										
安徽省蒙城县楚村 镇人民政府	978.0	978.0	978.0										

楚村镇人民政府 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	978.0	802.5	175.5
201	一般公共服务支出	697.9	522.4	175.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.3	522.4	166.9
2010301	行政运行	395.5	395.5	
2010302	一般行政管理事务	166.9		166.9
2010350	事业运行	126.9	126.9	
20111	纪检监察事务	8.6		8.6
2011199	其他纪检监察事务支出	8.6		8.6
208	社会保障和就业支出	170.4	170.4	
20805	行政事业单位养老支出	168.9	168.9	
2080502	事业单位离退休	71.9	71.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.6	59.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.8	29.8	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.6	7.6	

20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
208999 9	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
210	卫生健康支出	44.6	44.6	
21011	行政事业单位医疗	44.6	44.6	
210110 1	行政单位医疗	31.8	31.8	
210110 2	事业单位医疗	9.4	9.4	
210110 3	公务员医疗补助	1.4	1.4	
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	2.0	2.0	
221	住房保障支出	65.0	65.0	
22102	住房改革支出	65.0	65.0	
221020 1	住房公积金	52.0	52.0	
221020 2	提租补贴	13.0	13.0	

楚村镇人民政府 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	978.0	一、一般公共服务支出	697.9	697.9		
（一）一般公共预算拨款收入	978.0	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	170.4	170.4		
（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	44 .6	44.6		
		十一、节能环保支出				
		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	65 .0	65.0		
		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				
		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	978.0	支 出 总 计	97 8. 0	978.0		



楚村镇人民政府 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	978.0	802.5	730.3	72.2	175.5
201	一般公共服务支出	697.9	522.4	450.2	72.2	175.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.3	522.4	450.2	72.2	166.9
2010301	行政运行	395.5	395.5	323.4	72.2	
2010302	一般行政管理事务	166.9				166.9
2010350	事业运行	126.9	126.9	126.9		
20111	纪检监察事务	8.6				8.6
2011199	其他纪检监察事务支出	8.6				8.6
208	社会保障和就业支出	170.4	170.4	170.4		
20805	行政事业单位养老支出	168.9	168.9	168.9		
2080502	事业单位离退休	71.9	71.9	71.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.6	59.6	59.6		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.8	29.8	29.8		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.6	7.6	7.6		
20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5		
210	卫生健康支出	44.6	44.6	44.6		
21011	行政事业单位医疗	44.6	44.6	44.6		
2101101	行政单位医疗	31.8	31.8	31.8		
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4	9.4		
2101103	公务员医疗补助	1.4	1.4	1.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.0	2.0	2.0		
221	住房保障支出	65.0	65.0	65.0		
22102	住房改革支出	65.0	65.0	65.0		
2210201	住房公积金	52.0	52.0	52.0		
2210202	提租补贴	13.0	13.0	13.0		

# 楚村镇人民政府 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	802.5	730.3	72.2
301	工资福利支出	612.7		
30101	基本工资	249.5	249.5	
30102	津贴补贴	98.5	98.5	
30103	奖金	13.8	13.8	
30107	绩效工资	40.2	40.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.6	59.6	
30109	职业年金缴费	29.8	29.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.2	41.2	
30111	公务员医疗补助缴费	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	11.1	11.1	
30113	住房公积金	52.0	52.0	
30199	其他工资福利支出	15.5	15.5	
302	商品和服务支出	96.8		
30201	办公费	46.1		46.1
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	6.9		6.9

30228	工会经费	9.2		9.2
30231	公务用车运行维护 费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	24.7	24.7	
303	对个人和家庭的补助	93.0		
30302	退休费	71.9	71.9	
30305	生活补助	21.1	21.1	

蒙城县楚村镇人民政府 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
	合计			

说明：“蒙城县楚村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”。

蒙城县楚村镇人民政府 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

说明：“蒙城县楚村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”。

蒙城县楚村镇人民政府 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
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计							
		楚村镇人民 政府	175.5	175.5					
部门运 转类项目	2024 年楚 村镇政府基 本运转经费	楚村镇人 民政府	166.9	166.9					
部门运 转类项目	村级纪检委 员履职工作 补贴	楚村镇人 民政府	8.6	8.6					

蒙城县楚村镇人民政府 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

说明“蒙城县楚村镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

蒙城县楚村镇人民政府 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

说明“蒙城县楚村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（单位）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，蒙城县楚村镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县楚村镇人民政府 2024 年收支总预算 978 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、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县楚村镇人民政府 2024 年收入预算 978 万元，其中，本年收入 978 万元。

本年收入 978 万元，全部为一般公共预算拨款收入 978 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 79.81 万元，增长 8.9%，增长原因主要是压实基层责任，财政政策向基层倾斜。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县楚村镇人民政府 2024 年支出预算 978 万元，比 2023 年预算增加 79.81 万元，增长 8.9%，增长原因主要是压实基层责任，财政政策向基层倾斜。其中，基本支出 802.5 万元，占 82.1%，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 175.5 万元，占 17.9%，主要用于行政事务管理。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县楚村镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 978 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 978 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 978 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 697.9 万元，占 71.36%；社会保障和就业支出 170.4 万元，占 17.4%；卫生健康支出 44.6 万元，占 4.6%；住房保障支出 65 万元，占 6.64%。

## 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。

蒙城县楚村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 978 万元，比 2023 年预算增加 79.81 万元，增长 8.9%，增长原因主要是压实基层责任，财政政策向基层倾斜。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 697.9 万元，占 71.36%；社会保障和就业支出 170.4 万元，占 17.4%；卫生健康支出 44.6 万元，占 4.6%；住房保障支出 65 万元，占 6.64%

### （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 395.5 万元，比 2023 年预算增加（减少）395.5 万元，增长 100%，增长原因主要是账目处理科目变更。

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 166.9 万元，比 2023 年预算减少 438.9 万元，下降 61.97%，下降原

因主要是账目处理科目变更。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业单位运行（项）**2024年预算126.9万元，比2023年预算增加126.9万元，增长100%，增长原因主要是账目处理科目变更

**4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**2024年预算8.6万元，比2023年预算增加8.6万元，增长100%，增长原因主要是村级纪检人员工资由乡镇预算。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）**2024年预算71.9万元，比2023年预算无变化.

**6.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59.6万元，比2023年预算增加6.2万元，增长11.6%，增长原因社保缴费基数变更。

**7.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29.8万元，比2023年预算增加3.1万元，增长11.6%，增长原因社保缴费基数变更。

**8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）**2024年预算7.6万元，比2023年预算增加7.6万元，增长100%，增长原因其他人员

养老费用。

**9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2024年预算1.5万元，比2023年预算增加1.5万元，增长100%，增长原因其他人员社会保障缴费。

**10. 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31.8万元，比2023年预算增加2.8万元，增长9.65%，增长原因社保缴费基数变更。

**11.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9.4万元，较2023年预算无变化。

**12.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1.4万元，比2023年预算增加1.4万元，增长100%，增长原因社保科目调整。

**13.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2万元，比2023年预算增加2万元，增长100%，增长原因社保科目调整。

**14 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算52万元，比2023年预算增加5.7万元，增长12.3%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算13万元，比2023年预算增加1.4万元，增长12.1%，增长原因主要是工资基数调整。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县楚村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 802.5 万元，其中，人员经费 730.3 万元，公用经费 72.2 万元。

（一）人员经费 730.3 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 72.2 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、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

蒙城县楚村镇人民政府 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

蒙城县楚村镇人民政府 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

蒙城县楚村镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 175.5 万元，比 2023 年预算增加 10.2 万元，增长 6.2%，增长原因主要是压实基层责任，财政政策向基层倾斜。全部为

本年财政拨款安排 175.5 万元。均为一般公共预算拨款安排。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县楚村镇人民政府 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

蒙城县楚村镇人民政府 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.“2024 年楚村镇政府基本运转经费”项目。

（1）项目概述：楚村镇政府基本运转经费。

（2）立项依据：基本运转经费

（3）实施主体：楚村镇人民政府

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

（5）项目内容：2024 年楚村镇政府基本运转经费。

（6）年度预算安排：166.9 万元

（7）绩效目标：保障楚村镇政府正常运转。

### 项目支出绩效目标表

### （二）机关运行经费。

蒙城县楚村镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称		楚村镇政府基本运转经费					
主管部门及代码		202001			实施单位	楚村镇人民政府	
项目属性		一次性项目			项目期	2024 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:	2130000	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	2130000	
		其他资金			其他资金		
总体目标	年度目标						
	保障镇政府日常运转						
绩效指标	二级指标	三级指标				指标值	
	数量指标	指标 1: 保障金额				2130000	
		指标 2:					
		.....					
	质量指标	指标 1: 服务质量是否达标				达标	
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	指标 1: 是否按时拨付资金				按时拨付	
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 是否满足成本效益原则				满足	
指标 2:							

		.....	
	经济效益 指标	指标 1:	
		指标 2:	
		.....	
	社会效益 指标	指标 1: 是否有利于当社会发展	有利
		指标 2:	
		.....	
	生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:	
		.....	
	可持续影响 指标	指标 1:	
		指标 2:	
		.....	
	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于 90%
		指标 2:	
		.....	

预算 213 万元,比 2023 年预算增加 33.2 万元,增长 18.5%,增长主要原因是压实基层责任,财政政策向基层倾斜。

### （三）政府采购情况。

蒙城县楚村镇人民政府 2024 年无政府采购预算。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,蒙城县楚村镇人民政府共有车辆 2 辆,其中:主要领导干部用车 2 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 年单位预算无购置公务用车安排。



#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，蒙城县楚村镇人民政府 2 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。全部与为一般公共预算财政拨款共 175.5 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。