

蒙城县立仓镇人民政府 2024 年 单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

（一）落实国家政策，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，扎实推进依法行政，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，搞好市场监督，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。

（二）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。

（三）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、教育事业的财政、民政、公安、司法执政等行政工作。

（四）负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（五）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（六）按照职责范围，负责辖区内的乡村建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、沟塘河流管理工作。

（七）负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好辖区人员的服务管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（八）负责村、社区建设和管理，积极开展镇服务工作，发动和组织村、社区成员开展各类村、社区活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（九）发展乡镇经济，管理乡镇自有国有资产和集体资产，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展和维护市场经济秩序。

（十）负责劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（十一）指导和帮助村居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村居委会的群众自治组织作用。

（十二）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十三）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十四）承办上级部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

蒙城县立仓镇人民政府 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）排查化解风险，严守安全稳定底线。坚持问题导向、底线思维，进一步提高政治站位，认清形势，牢固树立风险意识，聚焦综治维稳、安全生产、项目资金等领域风险的防范和化解，把防范和化解各种风险工作放在心上、抓在手上、落实在行动上，为经济持续健康发展、社会大局和谐稳定提供服务保障。守住信访稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，抓好消防、道路交通安全等工作，强化防灾减灾及应急处突培训演练，筑牢安全思想意识和应急处突能力，坚决杜绝重特大安全事故发生。深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，下气力解决影响稳定的突出问题，为全镇经济社会发展，提供稳定、和谐的环境。同时，持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，严厉打击涉黑涉恶势力和各种乱象，确保镇内整体稳定，群众安全感、满意度不断提升。

（二）深化综合治理，持续提升服务水平。一是做好日常性工作，特别是做好事关人民群众切身利益的低保、五保、残疾人救助工作，真正让困难群众、弱势群体共享发展成果。

同时，抓好殡葬改革、文明乡风整治等日常工作，确保按照序时进度完成工作任务，始终保持稳中有进的工作势头，不松懈、不大意，确保圆满完成赶超发展的目标。二是提前谋划项目。结合镇内产业的发展规划和产业布局，招引一批能够完善产业链条、补充产业空白的项目，谋划一批展示立仓形象、振奋镇内发展信心的项目，加强宣传，营造比、赶、超的发展氛围。三是提前谋划 2024 年龙虾荷花休闲文化旅游节的筹备工作，进一步加大旅游产业的投入，提升旅游内涵和品质，形成常态化的旅游线路。

（三）积极改善环境，真正实现持续发展。一是抓好中央、省、市反馈问题整改，重点对沙石料厂、畜禽养殖等监管难、易反弹的问题集中开展治理，确保清单清零、问题销号。二是严格落实河长制、林长制责任清单，按照“党政同责”的要求，认真开展巡查巡视，真正发现问题、解决问题。同时，做好芡河、茨淮新河等入河排污口的监管工作，保护镇内优质水源。三是集中抓好环境卫生整治，全面实施提升农村人居环境行动，大力整治城乡脏乱差问题，继续推进“五清一改”示范庄打造、户改厕等工作，不断提升乡村建设的整体形象。

第二部分 2024 年单位预算表

部门（单位）公开表1			
亳州市蒙城县立仓镇人民政府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	965.4	一、一般公共服务支出	773.9
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	87.2
		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	49.7
		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	54.7
		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	965.4	支出总计	965.4

亳州市蒙城县立仓镇人民政府 2024 年收入总表

单位：万元

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	965.4	965.4	965.4										
蒙城县立仓镇人民政府	965.4	965.4	965.4										

部门（单位）公开表3				
亳州市蒙城县立仓镇人民政府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	965.4	776.2	189.2
201	一般公共服务支出	773.9	584.6	189.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.6	584.6	117.0
2010301	行政运行	254.1	254.1	
2010302	一般行政管理事务	243.1	60.1	183.0
2010350	事业运行	270.4	270.4	
20111	纪检监察事务	6.2		6.2
2011199	其他纪检监察事务支出	6.2		6.2
208	社会保障和就业支出	87.2	87.2	
20805	行政事业单位养老支出	85.9	85.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.7	49.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.8	24.8	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.4	11.4	
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	
210	卫生健康支出	49.7	49.7	
21011	行政事业单位医疗	49.7	49.7	
2101101	行政单位医疗	34.6	34.6	
2101102	事业单位医疗	11.5	11.5	
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	
221	住房保障支出	54.7	54.7	
22102	住房改革支出	54.7	54.7	
2210201	住房公积金	43.8	43.8	
2210202	提租补贴	10.9	10.9	

亳州市蒙城县立仓镇人民政府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	965.4	一、一般公共服务支出	773.9	773.9		
（一）一般公共预算拨款收入	965.4	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	87.2	87.2		
（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	49.7	49.7		
		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	54.7	54.7		
		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	965.4	支 出 总 计	965.4	965.4		

部门（单位）公开表5						
亳州市蒙城县立仓镇人民政府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	965.4	776.2	713.5	62.7	189.2
201	一般公共服务支出	773.9	584.6	521.9	62.7	189.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.6	584.6	521.9	62.7	183.0
2010301	行政运行	254.1	254.1	254.1		
2010302	一般行政管理事务	243.1	60.1		60.1	183.0
2010350	事业运行	270.4	270.4	267.8	2.6	
20111	纪检监察事务	6.2				6.2
2011199	其他纪检监察事务支出	6.2				6.2
208	社会保障和就业支出	87.2	87.2	87.2		
20805	行政事业单位养老支出	85.9	85.9	85.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.7	49.7	49.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.8	24.8	24.8		
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.4	11.4	11.4		
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3		
210	卫生健康支出	49.7	49.7	49.7		
21011	行政事业单位医疗	49.7	49.7	49.7		
2101101	行政单位医疗	34.6	34.6	34.6		
2101102	事业单位医疗	11.5	11.5	11.5		
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	2.2		
221	住房保障支出	54.7	54.7	54.7		
22102	住房改革支出	54.7	54.7	54.7		
2210201	住房公积金	43.8	43.8	43.8		
2210202	提租补贴	10.9	10.9	10.9		

亳州市蒙城县立仓镇人民政府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	776.2	713.5	62.7
301	工资福利支出	542.9		
30101	基本工资	209.3	209.3	
30102	津贴补贴	83.4	83.4	
30103	奖金	11.3	11.3	
30107	绩效工资	34.3	34.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.7	49.7	
30109	职业年金缴费	24.8	24.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.2	46.2	
30111	公务员医疗补助缴费	1.3	1.3	
30112	其他社会保障缴费	14.9	14.9	
30113	住房公积金	43.8	43.8	
30199	其他工资福利支出	24.0	24.0	
302	商品和服务支出	83.3		
30201	办公费	30.6		30.6
30202	印刷费	5.0		5.0
30211	差旅费	4.0		4.0
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	6.6		6.6
30228	工会经费	7.7		7.7
30231	公务用车运行维护费	6.8		6.8
30239	其他交通费用	20.6	20.6	
303	对个人和家庭的补助	149.9		
30302	退休费	130.0	130.0	
30305	生活补助	19.9	19.9	

部门（单位）公开表7				
亳州市蒙城县立仓镇人民政府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：蒙城县立仓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（单位）公开表8				
亳州市蒙城县立仓镇人民政府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：蒙城县立仓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。

蒙城县立仓镇人民政府 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	189.2	189.2					
		蒙城县立仓镇人民政府	189.2	189.2					
部门运转 类项目	村级纪检委 员补贴	蒙城县立仓镇人民政府	6.2	6.2					
部门运转 类项目	立仓镇办公 经费	蒙城县立仓镇人民政府	183.0	183.0					

单位公开表 10

蒙城县立仓镇人民政府 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：蒙城县立仓镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

蒙城县立仓镇人民政府 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：蒙城县立仓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，蒙城县立仓镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县立仓镇人民政府 2024 年收支总预算 965.4 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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县立仓镇人民政府 2024 年收入预算 965.4 万元，其中，本年收入 965.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 965.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入，与 2023 年预算持平。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县立仓镇人民政府 2024 年支出预算 965.4 万元，与 2023 年预算持平。其中，基本支出 776.2 万元，占 80.40%，主要用于人员工资支出、社保缴费等；项目支出 189.2 万元，占 19.60%，主要用于政府事务、办公室基本运转、纪检事务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县立仓镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 965.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年

度分为：本年财政拨款收入 965.4 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 773.8 万元，占 80.16%；社会保障和就业支出 87.2 万元，占 9.03%；卫生健康支出 49.7 万元，占 5.14%；住房保障支出 54.7 万元，占 5.67%。

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。

蒙城县立仓镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 965.4 万元，与 2023 年预算持平。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 773.8 万元，占 80.16%；社会保障和就业支出 87.2 万元，占 9.03%；卫生健康支出 49.7 万元，占 5.14%；住房保障支出 54.7 万元，占 5.67%。

（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 254.1 万元，比 2023 年预算减少 31.8 万元，下降 11.11%，下降原因主要是人员调出及退休，工资福利费用减少。

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 243.1 万元，比 2023 年预算增加 18.9 万元，增长 8.41%，增长原因主要是事业经费增加。

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 270.4 万元，比 2023

年预算增加 178.1 万元，增长 192.82%，增长原因主要是事业单位离退休费用列入该预算内。

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 6.2 万元，比 2023 年预算增加 6.2 万元，增长原因是根据蒙办[2020]56 号文件规定，本年度村级纪检委员履职工作补贴列入我镇年初预算。

5.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 49.7 万元，比 2023 年预算减少 1.3 万元，下降 2.48%，下降原因主要是人员调出，基本养老保险支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 24.8 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 2.68%，下降原因主要是人员调出，职业年金支出减少。

7.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 11.4 万元，比 2023 年预算增加 11.4 万元，增长原因主要是下岗返聘人员养老保险支出。

8.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 1.3 万元，比 2023 年预算减少 10.8 万元，下降 89.26%，下降原因主要是预算功能分类科目调整。

9. 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 34.6 万元，比 2023 年预算增加 18.4 万元，增长 113.33%，增长原因主要是增加了行政人员的医疗补助和其他医疗支出。

10. 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 11.6 万元，比 2023 年预算减少 20.5 万元，下降 63.84%，减少原因主要是事业单位人员退休。

11. 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 1.3 万元，与 2023 年预算持平。

12. 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 2.25 万元，与 2023 年预算持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 44.36 万元，与 2023 年预算持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 2.25 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

蒙城县立仓镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 776.2 万元，其中，人员经费 713.5 万元，公用经费 62.7 万元。

（一）人员经费 713.5 万元，主要包括：基本工资 209.3 万元、津贴补贴 83.4 万元、奖金 11.3 万元、绩效工资 34.3 万元、机关事业单位基本养老保险费 49.7 万元、职业年金缴费 24.8 万元、职工基本医疗保险缴费 46.2 万元、公务员医疗补助缴

费 1.3 万元、其他社会保障缴费 14.9 万元、住房公积金 43.8 万元、其他工资福利支出 24 万元、其他交通费用 20.6 万元、退休费 130 万元、生活补助 19.9 万元。

（二）公用经费 62.7 万元，主要包括：办公费 30.6 万元、印刷费 5 万元、差旅费 4 万元、会议费 2 万元、公务接待费 6.6 万元、工会经费 7.7 万元、公务用车运行维护费 6.8 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县立仓镇人民政府 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

蒙城县立仓镇人民政府 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

蒙城县立仓镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 189.2 万元，比 2023 年预算增加 7.4 万元，增长 19.6%，增长原因主要是新增纪检监察事务支出。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 189.2 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县立仓镇人民政府 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

蒙城县立仓镇人民政府 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.“蒙城县退役军人专项岗位 2024 年 1-12 月份工资”项目。

（1）项目概述。蒙城县立仓镇退役军人专项岗位 2024 年工资、公积金和社保费用；

（2）立项依据。根据蒙城县退役军人事务局 2024 年 1 至 12 月份对我镇 60 名退役军人工资测算表；

（3）实施主体。蒙城县立仓镇人民政府

（4）起止时间。2024 年 1 至 12 月

（5）项目内容。我镇 60 名退役军人工资、公积金和社保费用发放。

（6）年度预算安排。328.35 万元。

（7）绩效目标。保障退役军人工资社保公积金及时发放到位。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		蒙城县退役军人专项岗位2024年1-12月份工资					
主管部门及代码		立仓镇211001		实施单位		蒙城县立仓镇人民政府	
项目属性		长期性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		328.35万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		328.35万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 退役军人人数	60	数量指标	指标1: 退役军人人数	60
			指标2: 个人应付工资	3216		指标2: 个人应付工资	3216
			
		质量指标	指标1: 经费使用合规性	合规	质量指标	指标1: 经费使用合规性	合规
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 工资拨付及时程	及时	时效指标	指标1: 工资拨付及时程	及时
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 资金总来源	财政全额保障	成本指标	指标1: 资金总来源	财政全额保障
	指标2:			指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥96%	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥96%	
		指标2:			指标2:		
			
			

2.“村级纪检委员补贴”项目。

（1）项目概述。2024 年立仓镇村级纪检委员履职工作补贴，涉及 22 村社区纪检委员，补贴 6.2 万元。

（2）立项依据。蒙办[2020]56 号文件规定

（3）实施主体。蒙城县立仓镇人民政府

（4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。2024 年立仓镇村级纪检委员履职工作补贴 6.2 万元。

（6）年度预算安排。6.2 万元

（7）绩效目标。保障村纪检委员尽心履职。

1	项目支出绩效目标申报表											
2	(2024 年度)											
3												
4	项目名称		村级纪检委员补贴									
5	主管部门及代码		立仓镇211001		实施单位		蒙城县立仓镇人民政府					
6	项目属性		长期性项目		项目期		1年					
7	项目资金 (万元)		中期资金总额:		3.1万元		年度资金总额:		6.2万元			
其中:财政拨款			3.1万元		其中:财政拨款		6.2万元					
其他资金					其他资金							
10	总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标						
11		目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:						
12		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
13	产出指标	数量指标	指标1: 预算拨付金额		3.1		数量指标	指标1: 预算拨付金额		6.2		
14			指标2: 涉及考核村社区数		22			数量指标	指标2: 涉及考核村社区		22	
15								数量指标		
16		质量指标	指标1: 经费使用合规性		合规		质量指标			指标1: 经费使用合规性		合规
17			指标2:					质量指标		指标2:		
18								质量指标		
19		时效指标	指标1: 工资拨付及时程度		及时		时效指标			指标1: 工资拨付及时程		及时
20			指标2:					时效指标		指标2:		
21								时效指标		
22		成本指标	指标1: 资金总来源		财政全额保障		成本指标			指标1: 资金总来源		财政全额保障
23			指标2:					成本指标		指标2:		
24								成本指标		
25							
26	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:				
27			指标2:					经济效益指标	指标2:			
28								经济效益指标		
29		社会效益指标	指标1:				社会效益指标			指标1:		
30			指标2:					社会效益指标		指标2:		
31								社会效益指标		
32		生态效益指标	指标1:				生态效益指标			指标1:		
33			指标2:					生态效益指标		指标2:		
34								生态效益指标		
35		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标			指标1:		
36			指标2:					可持续影响指标		指标2:		
37								可持续影响指标		
38							
39	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村纪检委员满意度		≥96%		服务对象满意度指标	指标1: 村纪检委员满意		≥96%		
40			指标2:					服务对象满意度指标	指标2:			
41								服务对象满意度指标		
42							
43												

2.“立仓镇办公经费”项目。

(1) 项目概述。立仓镇 2024 年办公经费涉及全镇下辖各个站所日常运转支出以及为民服务支出合计 183 万元。

(2) 立项依据。年初预算安排

(3) 实施主体。蒙城县立仓镇人民政府

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容。立仓镇 2024 年办公经费涉及全镇下辖各个站所日常运转支出以及为民服务支出合计 183 万元。

(6) 年度预算安排。183 万元

(7) 绩效目标。保障镇政府机关单位正常运转

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	项目支出绩效目标申报表										
2	(2024年度)										
3											
4	项目名称		立仓镇办公经费								
5	主管部门及代码		立仓镇211001			实施单位		蒙城县立仓镇人民政府			
6	项目属性		长期性项目			项目期		1年			
7	项目资金 (万元)	中期资金总额:		91.5万元		年度资金总额:		183万元			
8		其中:财政拨款		91.5万元		其中:财政拨款		183万元			
9		其他资金				其他资金					
10	总体目标	中期目标(2024年—2024年)					年度目标				
11		目标1: 目标2: 目标3:					目标1: 目标2: 目标3:				
12											
13	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
14		产出指标	数量指标	指标1: 预算拨付金额	91.5	数量指标	指标1: 预算拨付金额	183			
15				指标2: 涉及保障站所数量	24		数量指标	指标2: 涉及保障站所数	24		
16						
17			质量指标	指标1: 经费使用合规性	合规	质量指标	指标1: 经费使用合规性	合规			
18				指标2:			指标2:				
19							
20			时效指标	指标1: 工资拨付及时程度	及时	时效指标	指标1: 工资拨付及时程	及时			
21				指标2:			指标2:				
22							
23		成本指标	指标1: 资金总来源	财政全额保障	成本指标	指标1: 资金总来源	财政全额保障				
24			指标2:			指标2:					
25							
26		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:				
27				指标2:			指标2:				
28							
29			社会效益指标	指标1: 推进服务型政府建	较高	社会效益指标	指标1: 推进服务型政府	较高			
30				指标2:			指标2:				
31							
32			生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
33				指标2:			指标2:				
34							
35			可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:				
36				指标2:			指标2:				
37							
38						
39		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥93%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥96%			
40	指标2:				指标2:						
41						
42						
43											
44											

(二) 机关运行经费。

蒙城县立仓镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 185.3 万元，比 2023 年预算减少 36.5 万元，下降 16.4%，下降主要原因是政府例行节约习惯过紧日子，压缩机关运行经

费。

（三）政府采购情况。

蒙城县立仓镇人民政府 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县立仓镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，蒙城县立仓镇人民政府 2 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 189.20 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。

附件：蒙城县立仓镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

蒙城县立仓镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	村级纪检委员补贴	6.2
2	立仓镇办公经费	183
3	蒙城县退役军人专项岗位 2024 年 1-12 月份工资	328.35
4
...