

灵璧县虞姬乡 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 部门预算表

1. 灵璧县虞姬乡 2024 年财政拨款收支总表
2. 灵璧县虞姬乡 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧县虞姬乡 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧县虞姬乡 2024 年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县虞姬乡 2024 年部门预算收支预算总表
6. 灵璧县虞姬乡 2024 年部门收入预算表
7. 灵璧县虞姬乡 2024 年部门支出预算表
8. 灵璧县虞姬乡 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县虞姬乡 2024 年项目支出表
10. 灵璧县虞姬乡 2024 年政府采购支出表
11. 灵璧县虞姬乡 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 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
 - 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
 - 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
 - 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
 - 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、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度

二、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、保护耕地、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村（居）民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

三、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公益事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务。

四、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展

水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度建设。加强农村政策法规宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉求，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳

定。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，灵璧县虞姬乡 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------|----------|
| 1 | 灵璧县虞姬镇人民政府 | 行政单位 |
| 2 | 灵璧县虞姬财政所 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 灵璧县虞姬自然资源所 | 公益一类事业单位 |

三、2024 年度主要工作任务

一、是围绕项目建设，实现经济发展再突破。积极谋划申报项目。树立“谋项目就是谋未来”的理念，加强菌菇菌棒厂二期、食用菌方舱、基础设施等项目谋划，力争年内谋划 500 万元以上项目 3 个、1000 万元以上项目 1 个。加快项目落地实施。坚持项目批复后，第一时间设计、第一时间招标、第一时间实施，以项目的持续推进，助力镇域经济高质量发展。精准对接范桥闸、东风闸项目实施，加强投资进度跟踪，及时申报产值。持续优化营商环境。落实党政领导干部联系帮扶企业制度，及时调整镇域 11 家企业包保人员，组织班子成员深入企业了解生产经

营实际状况，精准对接企业需求，助力企业纾困解难。

二、是围绕乡村振兴，实现脱贫成果再巩固。坚决扛稳。粮食安全政治责任。接续推进1万亩高标准农田建设和“小田变大田”工作。落实最严格的耕地保护制度，严守8万亩耕地红线。加大特色农业品牌创建力度，争创1—3个农产品地理标志商标。落实粮食单产提升行动，实施玉米单产提升工程1万亩。巩固脱贫攻坚成果。强化防止返贫动态监测，实现困难群众、整户低保等人群“应纳尽纳”。持续关注“三保障”和饮水安全核心指标，不断拓宽增收渠道。抓好问题整改，建立清单对账销号，以问题整改倒逼工作落实。加大产业帮扶，力争实现5个村集体经济收入50万以上。推进和美乡村建设。引导各类资金、要素、资源聚焦，加快基础设施建设，补齐公共服务短板。加大招商引资力度，推动虞姬文化园改扩建，打造具有本地特色的美丽乡村精品示范村。高标准完成朱桥村小付中心村省级美丽乡村中心村建设。

三、是围绕共享发展，实现民生保障再提升。坚持大处着眼、小处着手，继续把群众所想、所思、所盼作为工作重点，聚焦教育、医疗、“一老一小”等关键领域，持续开展暖民心行动。深入推进学校精细化管理和教育教学改革，统筹推进教育人才队伍，着力提高教学质量。完善镇敬老院硬件设施，提高孤寡老人生活质量。加强村卫生室基本医疗服务，新建350m²虞姬村卫生室1座，进一步提升镇域医疗服务整体能力。加大财政资金投入，对镇敬老院拟实施升级改造，进一步提升孤寡老人生活质量。加大虞姬镇公墓项目推进力度，力争2024年底完成建设。开展农村危房改造，改善农村居民居住条件。全面落实低保、五保、

残补、奖补等惠民政策，抓好城乡低保、五保的清理和登记工作，完成年度新农合、养老保险等各类保险收缴任务。

四、是围绕宜居宜业，实现城乡面貌再优化。持续推进污染防治。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，强化环保问题自查自纠，常态化推进省市县发现问题整改。加强午秋两季秸秆综禁督查调度，力争实现零火点。全面推行“河长制”、“林长制”，实行“一河一策”“一林一策”“一月一巡”，发现问题及时解决。持续开展畜禽粪污、水源水质等专项整治，不断提升生态质量。抓实人居环境整治。聚焦死角死面、顽瘴痼疾等，深入开展村庄清洁行动。完成户厕改造200户，加大农村公厕管护力度。推动产业联农带农。以乡村振兴衔接资金为抓手，新建虞姬村家具加工厂、食用菌种植基地、木耳菌包厂等项目，推动村集体经济发展，引导300余名周边群众就近就业。发挥安徽绿信农业中草药、虞姬镇菌菇菌棒厂等企业，特色种养优势，拓展产业链条，扩大群众务工参与度。

五、是围绕和谐稳定，实现社会治理再提档。扎实推进平安建设。以“多网合一”为抓手，完善矛盾纠纷多元化解机制，选优配强基层网格力量，打通基层治理“最后一公里”。严厉打击电信诈骗、非法集资等各类新型违法犯罪活动，加强对重点人员管控。推深做实安全生产。树立大安全大应急理念，强化危化品、有限空间、粉尘涉爆、消防、道路交通、食品安全等重点行业领域，持续开展安全生产大排查大整治。防范化解各类风险。持续巩固“走防促惠”工作成果，聚焦“防风险”“惠民生”，紧盯盯牢舆情、防溺水、意外伤亡等领域，强化排查，

稳妥处置，确保社会大局和谐稳定。

六、是围绕作风建设，实现廉洁履职新作为。严格落实中央八项规定精神，不踩纪律的“高压线”。力戒形式主义、官僚主义，大力倡导“亲清”政商关系。坚持政府过“紧日子”，群众过“好日子”，政府支出能省则省，把有限财力，运用到加快发展和民生保障上，不断提高公共服务水平，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

表 2

灵璧县虞姬乡 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,088.75 | 863.35 | 225.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 697.18 | 630.78 | 66.40 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 593.45 | 529.45 | 64.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 487.26 | 423.26 | 64.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 106.19 | 106.19 | |
| 20106 | 财政事务 | 103.73 | 101.33 | 2.40 |
| 2010601 | 行政运行 | 1.33 | 1.33 | |
| 2010650 | 事业运行 | 102.39 | 99.99 | 2.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.90 | 102.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.90 | 102.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.60 | 68.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.30 | 34.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.74 | 29.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.74 | 29.74 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.64 | 11.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.64 | 3.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.31 | 5.31 | |
| 213 | 农林水支出 | 159.00 | | 159.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 159.00 | | 159.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 159.00 | | 159.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 22.61 | 22.61 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 22.61 | 22.61 | |
| 2200150 | 事业运行 | 22.61 | 22.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.33 | 77.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.33 | 77.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.23 | 55.23 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.10 | 22.10 | |

表 3

灵璧县虞姬乡 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 863.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 671.82 |
| 30101 | 基本工资 | 205.46 |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.60 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.65 |
| 30103 | 奖金 | 9.44 |
| 30103 | 奖金 | 103.84 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.30 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.57 |
| 30107 | 绩效工资 | 26.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.60 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.30 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.79 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.78 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 |
| 30113 | 住房公积金 | 55.23 |
| 302 | 商品和服务支出 | 101.07 |
| 30201 | 办公费 | 14.50 |
| 30202 | 印刷费 | 2.08 |
| 30205 | 水费 | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 13.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.74 |
| 30211 | 差旅费 | 2.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.50 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.30 |
| 30228 | 工会经费 | 11.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.69 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.64 |
| 30302 | 退休费 | 8.30 |
| 30302 | 退休费 | 68.37 |
| 30305 | 生活补助 | 6.36 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.16 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.45 |
| 310 | 资本性支出 | 2.82 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.82 |

表 4

灵璧县虞姬乡 2024 年政府性基金预算支出表

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 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| | | | | |

注：灵璧县虞姬乡没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

灵璧县虞姬乡 2024 年部门预算收支预算总表

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 | 1,088.75 | (一) 一般公共服务支出 | 697.18 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | (三) 国防支出 | |
| 其他财政专户管理资金 | | (四) 公共安全支出 | |
| 四、其他收入 | | (五) 教育支出 | |
| 事业收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 经营收入 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 102.90 |
| 附属单位上缴收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| 其他 | | (十) 卫生健康支出 | 29.74 |
| 五、上级转移支付（提前下达公共预算） | | (十一) 节能环保支出 | |
| 六、上级转移支付（提前下达政府性基金） | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | 159.00 |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | |
| | | (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 | 22.61 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 77.33 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营收入安排支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | 结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,088.75 | 支出总计 | 1,088.75 |

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

灵璧县虞姬乡 2024 年部门收入预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 财政专户 管理资金 | 上级转移 支付(提前 下达一般 公共预算) | 上级转移支 付(提前下达 政府性基金 预算) | 单位资金 | | | | | |
|---------|------------------------------|----------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------------|--------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 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 |
| 合计 | | 1,088.75 | 1,088.75 | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 697.18 | 697.18 | | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相 关机构事务 | 593.45 | 593.45 | | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 487.26 | 487.26 | | | | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 106.19 | 106.19 | | | | | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 103.73 | 103.73 | | | | | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1.33 | 1.33 | | | | | | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 102.39 | 102.39 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 102.90 | 102.90 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 102.90 | 102.90 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出 | 68.60 | 68.60 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金 缴费支出 | 34.30 | 34.30 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 29.74 | 29.74 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单 | 29.74 | 29.74 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 位医疗 | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.64 | 11.64 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.64 | 3.64 | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.31 | 5.31 | | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 159.00 | 159.00 | | | | | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 159.00 | 159.00 | | | | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 159.00 | 159.00 | | | | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 22.61 | 22.61 | | | | | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 22.61 | 22.61 | | | | | | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 22.61 | 22.61 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.33 | 77.33 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.33 | 77.33 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.23 | 55.23 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.10 | 22.10 | | | | | | | | | | |

表 7

灵璧县虞姬乡 2024 年部门支出预算表

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 | | | |
| | | 1,088.75 | 863.35 | 225.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 697.18 | 630.78 | 66.40 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 593.45 | 529.45 | 64.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 487.26 | 423.26 | 64.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 106.19 | 106.19 | |
| 20106 | 财政事务 | 103.73 | 101.33 | 2.40 |
| 2010601 | 行政运行 | 1.33 | 1.33 | |
| 2010650 | 事业运行 | 102.39 | 99.99 | 2.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.90 | 102.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.90 | 102.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.60 | 68.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.30 | 34.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.74 | 29.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.74 | 29.74 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.64 | 11.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.64 | 3.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.31 | 5.31 | |
| 213 | 农林水支出 | 159.00 | | 159.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 159.00 | | 159.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 159.00 | | 159.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 22.61 | 22.61 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 22.61 | 22.61 | |
| 2200150 | 事业运行 | 22.61 | 22.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.33 | 77.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.33 | 77.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.23 | 55.23 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.10 | 22.10 | |

表 8

灵璧县虞姬乡 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 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|---------|------------------|----------------|--------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 1088.75 | 863.35 | 225.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 697.18 | 630.78 | 66.40 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 593.45 | 529.45 | 64.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 487.26 | 423.26 | 64.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 106.19 | 106.19 | |
| 20106 | 财政事务 | 103.73 | 101.33 | 2.40 |
| 2010601 | 行政运行 | 1.33 | 1.33 | |
| 2010650 | 事业运行 | 102.39 | 99.99 | 2.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.90 | 102.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.90 | 102.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.60 | 68.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.30 | 34.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.74 | 29.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.74 | 29.74 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.64 | 11.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.64 | 3.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.31 | 5.31 | |
| 213 | 农林水支出 | 159.00 | | 159.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|---------|--------------------|----------------|-------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 159.00 | | 159.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 159.00 | | 159.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 22.61 | 22.61 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 22.61 | 22.61 | |
| 2200150 | 事业运行 | 22.61 | 22.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.33 | 77.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.33 | 77.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.23 | 55.23 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.10 | 22.10 | |

表 9

灵璧县虞姬乡 2024 年项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|---------------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------------------|-------------------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | | | | |
| | 合计 | 225.40 | 225.40 | | | | | | | | | |
| 2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 灵璧县虞姬镇人民政府 | 159.00 | 159.00 | | | | | | | | | |
| 虞姬财政所非税收入安排的支出 | 灵璧县虞姬财政所 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | |
| 虞姬镇政府非税收入安排的支出 | 灵璧县虞姬镇人民政府 | 64.00 | 64.00 | | | | | | | | | |

表 10

灵璧县虞姬乡 2024 年政府采购支出表

单位：万元

| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---------------------|------|--------|---------|----------|----------|----------|------|
| 合计 | 2.82 | 2.82 | | | | | |
| [518001] 灵璧县虞姬镇人民政府 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 灵璧县虞姬镇人民政府_综合定额（行政） | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| [518002] 灵璧县虞姬财政所 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 灵璧县虞姬财政所_综合定额（事业） | 0.32 | 0.32 | | | | | |

表 11

灵璧县虞姬乡 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 一级目 录代码 | 一级目录名称 | 二级目 录代码 | 二级目录名称 | 三级目 录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服 务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：灵璧县虞姬乡没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县虞姬乡 2024 年财政拨款收支预算 1,088.75 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 697.18 万元，占 64.00%；社会保障和就业支出 102.90 万元，占 9.50%；卫生健康支出 29.74 万元，占 2.70%；农林水支出 159.00 万元，占 14.60%；自然资源海洋气象等支出 22.61 万元，占 2.10%；住房保障支出 77.33 万元，占 7.10%。

二、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。

灵璧县虞姬乡 2024 年一般公共预算支出 1,088.75 万元，比 2023 年预算增加 64.07 万元，增长 6.25%，主要原因：人员工资调增及项目类非税收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 697.18 万元，占 64.00%；社会保障和就业支出 102.90 万元，占 9.50%；卫生健康支出 29.74 万元，占 2.70%；农林水支出 159.00 万元，占 14.60%；自然资源海洋气象等支出 22.61 万元，占 2.10%；住房保障支出 77.33 万元，占 7.10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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487.26万元，比2023年预算减少25.8万元，下降5.03%，下降原因主要是人员在职转退休。

2. 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106.19万元，比2023年预算减少49.04万元，下降31.59%，下降原因主要是人员在职转退休及事业退休人员绩效工资按文件标准调减。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算1.33万元，比2023年预算减少23.67万元，下降94.68%，下降原因主要是财政所人员工资由参公工资转为事业工资发放。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算102.39万元，比2023年预算增加16.62万元，增长19.38%，增长原因主要是财政所人员工资由参公工资转为事业工资发放。

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68.60万元，比2023年预算减少4.97万元，下降6.76%，下降原因主要是人员在职转退休。

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34.30万元，比2023年预算减少2.48万元，下降6.74%，下降原因主要是人员在职转退休。

7. 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11.64万元，比2023年预算减少1.35万元，下降10.39%，下降原因主要是人员在职转退休。

8. 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9.15万元，比2023年预算减少0.09万元，下降0.97%，下降原因主要是人员在职转退休。

9. 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3.64万元，比2023年预算减少0.42万元，下降10.34%，下降原因主要是人员在职转退休。

10. 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5.31万元，比2023年预算增加0.62万元，增长13.22%，增长原因主要是财政所人员由参公转为事业。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算159.00万元，比2023年预算增加159万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），增长原因主要是2024年增加乡村振兴产业项目。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算22.61万元，比2023年预算增加0.68万元，增长3.10%，增长原因主要是人员工资调增。

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55.23万元，比2023年预算减少4.2万元，下降7.07%，下降原因主要是镇政府行政在职人员转退休。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算22.10万元，比2023年预算减少0.82万元，下降3.58%，下降原因主要是镇政府行政在职人员转退休。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县虞姬乡2024年一般公共预算基本支出863.35万元，其中，人员经费759.46万元，公用经费103.89万元。

（一）人员经费759.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费103.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县虞姬乡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。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县虞姬乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。灵璧县虞姬乡2024年收支总预算1,088.75万元，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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

六、关于 2024 年收入总表的说明

灵璧县虞姬乡 2024 年收入预算 1,088.75 万元，其中，本年收入 1,088.75 万元，上年结转结余 0.0 万元。

（一）本年收入 1,088.75 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 64.07 万元，增长 6.25%。增长原因主要是主要原因是人员工资调增及项目类非税收入增加。

（二）上年结转收入 0.0 万元。

七、关于 2024 年支出总表的说明

灵璧县虞姬乡 2024 年支出预算 1,088.75 万元，比 2023 年预算增加 64.07 万元，增长 6.25%，增长原因主要是人员工资调增。其中，基本支出 863.35 万元，占 79.30%，主要用于人员工资及社会保障缴费；项目支出 225.40 万元，占 20.70%，主要用于日常公用经费。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县虞姬乡 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

灵璧县虞姬乡 2024 年预算共安排项目支出 225.40 万元，比 2023 年预算增加 173.4 万元，增长 333.46%，增长原因主要是主要原因是增加乡村振兴产业项目。主要包括：本年财政拨款安排 225.40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 225.40 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.0 万元），财政拨款结转结余安排 0.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金

预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.0 万元），财政专户管理资金安排 0.0 万元和单位资金安排 0.0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

灵璧县虞姬乡 2024 年预算安排政府采购支出 2.82 万元，比 2023 年预算减少 7.48 万元，下降 72.62%，下降原因主要是政府采购项目减少。其中，一般公共预算安排 2.82 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.0 万元，占 0.00%；社会保险基金预算安排 0.0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.0 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.0 万元，占 0.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

灵璧县虞姬乡 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. 财政衔接推进乡村振兴补助项目。

（1）项目概述。2024 年虞姬镇乡村振兴产业扶贫项目。

（2）立项依据。根据县委县政府领导的安排，设立了此项业务支出费用，通过班子成员的共同研究，结合相关经办人员及分管领导的具体测算汇报，得到县委县政府领导的支持和同意，该项费用支出符合相关法律法规规定，符合党委、政府重大决策部署，符合国民经济和社会发展规划及其他专项规划要求。

（3）实施主体。灵璧县虞姬镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。基础设施建设。

(6) 年度预算安排。财政拨款159万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

| | | | | |
|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|
| 项目名称 | 2024年虞姬镇财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | |
| 主管部门及代码 | 灵璧县虞姬镇人民政府 | 实施单位 | 灵璧县虞姬镇人民政府 | |
| 项目来源 | | 项目期 | 2024年1月1日至2024年12月31日 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 159 | | |
| | 其中:财政拨款 | 159 | | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金,保障民生乡村振兴工程顺利实施 | | | |
| 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 | 项目资金保障率 | 100% |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 严格按预算执行 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进当地居民收入 | 较高 |
| | | 效益指标 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 不适应 | 不适应 |
| | 可持续影响指标 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 较高 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% |

(二) 机关运行经费。

灵璧县虞姬乡 2024 年机关运行经费财政拨款预算 101.07 万元，比 2023 年预算减少 2.45 万元，下降 2.37%，下降主要原因是其他交通费用减少。

（三）政府采购情况。

灵璧县虞姬乡 2024 年政府采购预算 2.82 万元。其中：政府采购货物预算 2.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，灵璧县虞姬乡共有车辆 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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 0.0 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 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，灵璧县虞姬乡 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 159.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。