

灵璧县大庙乡 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. 灵璧县大庙乡 2024 年财政拨款收支总表
2. 灵璧县大庙乡 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧县大庙乡 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧县大庙乡 2024 年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县大庙乡 2024 年部门预算收支预算总表
6. 灵璧县大庙乡 2024 年部门收入预算表
7. 灵璧县大庙乡 2024 年部门支出预算表
8. 灵璧县大庙乡 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县大庙乡 2024 年项目支出表
10. 灵璧县大庙乡 2024 年政府采购支出表
11. 灵璧县大庙乡 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。1、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；2、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；3、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；4、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；5、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。1、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；2、协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；3、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。4、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。1、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；2、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；3、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。1、做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。2、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。3、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。4、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，灵璧县大庙乡 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 | 灵璧县大庙镇人民政府本级 | 行政单位 |
| 2 | 灵璧县大庙财政所 | 事业单位 |
| 3 | 灵璧县大庙自然资源所 | 事业单位 |

三、2024 年度主要工作任务

(一) 不断壮大集体经济。紧紧抓住美丽乡村建设、土地复垦、土地流转、扶贫产业园建设等契机，落实更加严格的耕地保护政策，合理利用区位优势资源，把资源优势转化为产业优势，实现资源变资产、资产变资金，不断增加村集体经济收入。持续壮大特色产业。以果蔬园大棚等项目为增长点，抓龙头、建基地，搞好配套服务，延伸产业链、拓宽增收链，提高品牌知名度和美誉度，以“三产融合”推动乡村振兴。

(二) 稳步推进农业生产工程项目建设，拓展产业增值空间。重点抓标准化、规模化建设，以示范带动为引领，专业合作社为纽带，加快推进农业现代化跨越发展。

（三）常态化开展“美丽庭院”、“文明户”、“文明家庭”等评选活动。通过完善村规民约，建立村庄清洁长效机制。发动群众，改变生活习惯，着力深化农村人居环境整治。扎实推进沟塘黑臭水体及畜禽粪污的全面治理。持续提升乡风文明。在做好创建卫生乡的基础上，深入挖掘各村文化元素和特色亮点，进行放大和包装。完善基础设施建设，拓宽村庄道路，充分调动群众的积极性，让各村有故事可讲、有风景可看、有事情可做，切实提高乡风文明的内生动力。

（四）着力保障和改善民生，努力实现社会公共服务均等化。严格落实各项惠民和救助政策。继续提升教育办学水平，不断完善公共文化基础设施，常态化开展疫情防控，提高乡村公共卫生服务能力。突出治理为民，全面提升满意度。加强平安建设，完善信访制度，借助各类调解联动机制，做到“小事不出村、大事不出乡”。加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好防汛抗旱、安全生产和防溺水等工作。深化村级组织治理工作，规范村务公开、村级议事决策、民主协商等制度。扎实做好优抚、民族宗教、人民武装等工作，充分发挥工会、共青团、妇联、残联等群团组织的重要作用。

表 2

灵璧县大庙乡 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 | 956.61 | 789.46 | 167.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 633.43 | 572.29 | 61.15 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 563.05 | 501.91 | 61.15 |
| 2010301 | 行政运行 | 484.99 | 423.84 | 61.15 |
| 2010350 | 事业运行 | 78.06 | 78.06 | |
| 20106 | 财政事务 | 70.38 | 70.38 | |
| 2010601 | 行政运行 | 3.14 | 3.14 | |
| 2010650 | 事业运行 | 67.24 | 67.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.28 | 93.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.28 | 93.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.19 | 62.19 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.09 | 31.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.30 | 26.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.30 | 26.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.25 | 12.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.66 | 6.66 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.83 | 3.83 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.57 | 3.57 | |
| 213 | 农林水支出 | 106.00 | | 106.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 106.00 | | 106.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 106.00 | | 106.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 28.94 | 28.94 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 28.94 | 28.94 | |
| 2200150 | 事业运行 | 28.94 | 28.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.66 | 68.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.66 | 68.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.57 | 50.57 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.08 | 18.08 | |

表 3

灵璧县大庙乡 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 | 789.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 617.11 |
| 30101 | 基本工资 | 187.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.73 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.95 |
| 30103 | 奖金 | 10.08 |
| 30103 | 奖金 | 93.25 |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.16 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.32 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.72 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.19 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.09 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.91 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.66 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.57 |
| 302 | 商品和服务支出 | 105.66 |
| 30201 | 办公费 | 5.30 |
| 30202 | 印刷费 | 4.50 |
| 30206 | 电费 | 9.80 |
| 30207 | 邮电费 | 2.30 |
| 30211 | 差旅费 | 5.70 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 |
| 30214 | 租赁费 | 6.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 13.00 |
| 30226 | 劳务费 | 14.08 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.50 |
| 30229 | 福利费 | 0.37 |

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.69 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.69 |
| 30302 | 退休费 | 5.44 |
| 30302 | 退休费 | 45.45 |
| 30305 | 生活补助 | 10.98 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.74 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |

表 4

灵璧县大庙乡 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：灵璧县大庙乡没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表6

灵璧县大庙乡 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 | | 956.61 | 956.61 | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 633.43 | 633.43 | | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相 关机构事务 | 563.05 | 563.05 | | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 484.99 | 484.99 | | | | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 78.06 | 78.06 | | | | | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 70.38 | 70.38 | | | | | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 3.14 | 3.14 | | | | | | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 67.24 | 67.24 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 93.28 | 93.28 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 93.28 | 93.28 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 62.19 | 62.19 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金 缴费支出 | 31.09 | 31.09 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 26.30 | 26.30 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单 | 26.30 | 26.30 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 位医疗 | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.25 | 12.25 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.66 | 6.66 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.83 | 3.83 | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.57 | 3.57 | | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 106.00 | 106.00 | | | | | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 106.00 | 106.00 | | | | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 106.00 | 106.00 | | | | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 28.94 | 28.94 | | | | | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 28.94 | 28.94 | | | | | | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 28.94 | 28.94 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.66 | 68.66 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.66 | 68.66 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.57 | 50.57 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.08 | 18.08 | | | | | | | | | | |

表 7

灵璧县大庙乡 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 | | | |
| | | 956.61 | 789.46 | 167.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 633.43 | 572.29 | 61.15 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 563.05 | 501.91 | 61.15 |
| 2010301 | 行政运行 | 484.99 | 423.84 | 61.15 |
| 2010350 | 事业运行 | 78.06 | 78.06 | |
| 20106 | 财政事务 | 70.38 | 70.38 | |
| 2010601 | 行政运行 | 3.14 | 3.14 | |
| 2010650 | 事业运行 | 67.24 | 67.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.28 | 93.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.28 | 93.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.19 | 62.19 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.09 | 31.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.30 | 26.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.30 | 26.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.25 | 12.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.66 | 6.66 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.83 | 3.83 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.57 | 3.57 | |
| 213 | 农林水支出 | 106.00 | | 106.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 106.00 | | 106.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 106.00 | | 106.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 28.94 | 28.94 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 28.94 | 28.94 | |
| 2200150 | 事业运行 | 28.94 | 28.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.66 | 68.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.66 | 68.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.57 | 50.57 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.08 | 18.08 | |

表 8

灵璧县大庙乡 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 |
| | | | | |
| | | | | |

注：灵璧县大庙乡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。

表 9

灵璧县大庙乡 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 | 167.15 | 167.15 | | | | | | | | | |
| 2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 灵璧县大庙镇人民政府 | 106.00 | 106.00 | | | | | | | | | |
| 大庙镇政府非税收入安排的支出 | 灵璧县大庙镇人民政府 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | | | |
| 政府购买服务岗位人员工资 | 灵璧县大庙镇人民政府 | 5.15 | 5.15 | | | | | | | | | |

表 10

灵璧县大庙乡 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 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| [515001] 灵璧县大庙镇人民政府 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 灵璧县大庙镇人民政府_综合定额（行政） | 2.00 | 2.00 | | | | | |

表 11

灵璧县大庙乡 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：灵璧县大庙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

灵璧县大庙乡 2024 年财政拨款收支预算 956.61 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 633.43 万元，占 66.20%；社会保障和就业支出 93.28 万元，占 9.80%；卫生健康支出 26.30 万元，占 2.70%；农林水支出 106.00 万元，占 11.10%；自然资源海洋气象等支出 28.94 万元，占 3.00%；住房保障支出 68.66 万元，占 7.20%。

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。

灵璧县大庙乡 2024 年一般公共预算支出 956.61 万元，比 2023 年预算增加 85.25 万元，增长 9.78%，主要原因：一是人员调动；二是新增财政衔接推进乡村振兴补助支出；三是新增在职人员转退休人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 633.43 万元，占 66.20%；社会保障和就业支出 93.28 万元，占 9.80%；卫生健康支出 26.30 万元，占 2.70%；农林水支出 106.00 万元，占 11.10%；自然资源海洋气象等支出 28.94 万元，占 3.00%；住房保障支出 68.66 万元，占 7.20%。

（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484.99万元，比2023年预算减少37.65万元，下降7.20%，下降原因主要是一是压减开支；二是人员调动。

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78.06万元，比2023年预算增加23.59万元，增长43.31%，增长原因主要是一是人员调动；二是新增事业入编人员。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算3.14万元，比2023年预算减少19.48万元，下降86.12%，下降原因主要是一是参公转事业编制两人；二是新增在职人员转退休人员。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算67.24万元，比2023年预算增加12.63万元，增长23.13%，增长原因主要是一是参公转事业编制两人；二是新增在职人员转退休人员。

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62.19万元，比2023年预算减少1.37万元，下降2.16%，下降原因主要是一是人员调动；二是新增在职转退休人员。

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31.09万元，比2023年预算减少0.69万元，下降2.17%，下降原因主

要是一是人员调动；二是新增在职转退休人员。

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12.25万元，比2023年预算减少0.56万元，下降4.37%，下降原因主要是一是人员调动；二是新增在职转退休人员；三是参公转事业编制两人。

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6.66万元，比2023年预算增加0.08万元，增长1.22%，增长原因主要是一是参公转事业编制两人；二是新增在职人员转退休人员。

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3.83万元，比2023年预算减少0.17万元，下降4.25%，下降原因主要是参公转事业编制两人。

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3.57万元，比2023年预算增加2.75万元，增长335.37%，增长原因主要是新增在职人员转退休人员。

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106.00万元，比2023年预算增加106万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），增长原因主要是新增财政衔接推进乡村振兴补助支出预算。

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28.94万元，比2023年预算增加

28.12 万元，增长 3,429.27%，增长原因主要是工资调整。

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 50.57 万元，比 2023 年预算减少 1.17 万元，下降 2.26%，下降原因主要是新增在职人员转退休人员。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 18.08 万元，比 2023 年预算增加 0.97 万元，增长 5.67%，增长原因主要是一是人员调动；二是参公转事业编制两人。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县大庙乡 2024 年一般公共预算基本支出 789.46 万元，其中，人员经费 681.80 万元，公用经费 107.66 万元。

（一）人员经费 681.80 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 107.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

灵璧县大庙乡 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，灵璧县大庙乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。灵璧县大庙乡 2024 年收支总预算 956.61 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

灵璧县大庙乡 2024 年收入预算 956.61 万元，其中，本年收入 956.61 万元，上年结转结余 0.0 万元。

（一）本年收入 956.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 85.25 万元，增长 9.78%。增长原因主要是一是人员调动；二是新增财政衔接推进乡村振兴补助支出；三是新增在职人员转退休。

（二）上年结转收入 0.0 万元。

七、关于 2024 年支出总表的说明

灵璧县大庙乡 2024 年支出预算 956.61 万元，比 2023 年预算增加 85.25 万元，增长 9.78%，增长原因主要是一是人员调动；二是新增财政衔接推进乡村振兴补助支出；三是新增在职人员转退休。其中，基本支出 789.46 万元，占 82.50%，主要用于基本工资、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、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置；项目支出 167.15 万元，占 17.50%，主要用于财政衔接推进乡村振兴补助资金、大庙镇政府非税收入安排的支出、政府购买服务岗位人员工资。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县大庙乡 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

灵璧县大庙乡 2024 年预算共安排项目支出 167.15 万元，比 2023 年预算增加 107.25 万元，增长 179.05%，增长原因主要是新增财政衔接推进乡村振兴补助支出预算。主要包括：本年财政拨款安排 167.15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 167.15 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

灵璧县大庙乡 2024 年预算安排政府采购支出 2.00 万元，比 2023 年预算增加 1.6 万元，增长 400.00%，增长原因主要是 2024 年新增加办公设备购置安排。其中，一般公共预算安

排 2.00 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

灵璧县大庙乡 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资金项目。

（1）项目概述。财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（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。灵璧县大庙镇人民政府。

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

（5）项目内容。根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项资金预算分配及绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的完成。

（6）年度预算安排。2024 年度预算资金 106 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | |
| 主管部门及代码 | 灵璧县大庙镇人民政府 | 实施单位 | 灵璧县大庙镇人民政府 | |
| 项目来源 | 财政拨款 | 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: | 106 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 106 | | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保证项目正常开展 | | | |
| 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 | 指标 1: 资源开发利用率 | 100% |
| | | | ... | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | ... | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 经费支出时效性 | 2024年 |
| | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤ 总成本预算数 | |
| | ... | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 年收入增长率 | 影响程度 (明显) |
| | | | ... | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 增强农业科技创新活力 | 效益程度 (显著) |
| | | | ... | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 生态环境的影响 | 影响程度 (明显) |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 可持续影响度 | 影响程度 (较高) | |
| | ... | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | 较高 |
| | ... | | | |

2. 2024 年大庙镇非税收入安排的支出项目。

(1) 项目概述。该项目主要用于保障日常工作运转办公费、劳务费、其他交通费用、广告宣传费等相关费用支出以及部分在职人员伙食补助支出。

(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。灵璧县大庙镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项资金预算分配及绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的完成。

(6) 年度预算安排。2024年度预算资金56万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| 项目名称 | 2024年大庙镇非税收入安排的支出 | | | |
| 主管部门及代码 | 灵璧县大庙镇人民政府 | 实施单位 | 灵璧县大庙镇人民政府 | |
| 项目来源 | 财政拨款 | 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: | 56 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 56 | | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保证日常工作正常高效运转 | | | |
| 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 | 指标 1: 项目数量 | 不适用 |
| | | | ... | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 质量达标率 | 根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成质量。 |
| | | | ... | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 经费支出时效性 | 2024年 |
| | | | ... | |
| | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≦ 总成本预算数 | |
| | | ... | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 经济效益情况 | 影响程度 (明显) |
| | | | ... | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 该项目的经济效益情况 | 效益程度 (显著) |
| | | | ... | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 生态环境的影响 | 不适用 |
| | | | ... | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 可持续影响度 | 影响程度 (较高) | |
| | ... | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | 较高 |
| ... | | | | |

3. 政府购买服务岗位人员工资项目。

(1) 项目概述。该项目主要用于保障政府购买服务岗位人员工资。

(2) 立项依据。大庙镇人民政府递交灵璧县人民政府《关于申请购买大庙乡统计员服务岗位的请示》，赵明县长批复。

(3) 实施主体。灵璧县大庙镇人民政府。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项资金预算分配及绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理。

(6) 年度预算安排。2024年度预算资金5.15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--------------|------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 政府购买服务岗位人员工资 | | | |
| 主管部门及代码 | 灵璧县大庙镇人民政府 | 实施单位 | 灵璧县大庙镇人民政府 | |
| 项目来源 | 财政拨款 | 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: | 5.15 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 5.15 | | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保证日常工作正常高效运转 | | | |
| 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 | 指标 1: 政府购买服务岗位 | 1人 |
| | | | ... | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 不适用 |
| | | | ... | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 政府购买服务岗位时效 | 1年 |
| | 成本指标 | 指标 1: 人员工资 | ≤ 5.15万元 | |
| | | ... | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 对购买服务岗位人员经济影响 | 效果显著 |
| | | ... | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 就业率 | 增加就业岗位 |
| | | ... | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 对生态环境的影响 | 不适用 |
| | 可持续发展指标 | 指标 1: 服务岗位 | 长期 | |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥ 90% |
| ... | | | | |

(二) 机关运行经费。

灵璧县大庙乡 2024 年机关运行经费财政拨款预算 105.66 万元，比 2023 年预算减少 13.73 万元，下降 11.50%，下降主要原因是压减开支。

（三）政府采购情况。

灵璧县大庙乡 2024 年政府采购预算 2.00 万元。其中：政府采购货物预算 2.00 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，灵璧县大庙乡共有车辆 2 辆，其中：其他用车 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，灵璧县大庙乡 3 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 167.15 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。