

附件 1

灵璧县禅堂镇人民政府2024年部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门(单位)概况

1. 主要职责
2. 灵璧县禅堂镇人民政府预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024部门预算表

1. 灵璧县禅堂镇人民政府2024年财政拨款收支总表
2. 灵璧县禅堂镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧县禅堂镇人民政府2024年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧县禅堂镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县禅堂镇人民政府2024年部门预算收支预算总表
6. 灵璧县禅堂镇人民政府2024年部门收入预算表
7. 灵璧县禅堂镇人民政府2024年部门支出预算表
8. 灵璧县禅堂镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县禅堂镇人民政府2024年项目支出表
10. 灵璧县禅堂镇人民政府2024年政府采购支出表
11. 灵璧县禅堂镇人民政府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(单位)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社会发展规划，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、卫生等社会公共事业建设，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、灵璧县禅堂镇人民政府预算构成

从预算单位构成看，灵璧县禅堂镇人民政府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	灵璧县禅堂镇人民政府	行政单位
2	灵璧县禅堂财政所	事业单位
3	灵璧县禅堂自然资源所	事业单位
4		
5		

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，力争30万元以上的村占比达到100%。持续壮大特色产业。以黑花生、蔬菜种植为特色，努力打造长三角优质农副产品供应基地。以果蔬园大棚、养牛项目为增长点，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。进一步落实“旱改水”项目农田提升工程，优化农业种植结构；加速推进果蔬园大棚建设，打破传统农产品种植模式，切实让群众增产增收；推行高产大豆种植收拣项目，新唐河生态大堤林权发包项目以及防汛应急通道生态观光路建设项目。

（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。完善公墓设施建设，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

第二部分 2024 年部门(单位) 预算表

表 1

2024 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称:517001-灵璧
县禅堂乡人民政府，517002-灵
璧县禅堂财政所，517003-灵璧
县禅堂自然资源所

单
位
：
万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1,081.65	1,081.65		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	727.32	727.32		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1,081.65	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,081.65	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	957.65	（五）教育支出				
国库管理非税收入	124.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业	100.90	100.90		

		支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	27.86	27.86		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	126.00	126.00		
		(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	26.47	26.47		
		(二十) 住房保障支出	73.09	73.09		
		(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	1,081.6 5	支出总计	1,081.65	1,081.65		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2024 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称:517001-灵璧县禅堂乡人民政府， 517002-灵璧县禅堂财政所， 517003-灵璧县禅堂自然资源所

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	1,081.65	831.65	250.00
201	一般公共服务支出	727.32	603.32	124.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.52	506.52	120.00
2010301	行政运行	525.94	405.94	120.00
2010350	事业运行	100.57	100.57	
20106	财政事务	100.81	96.81	4.00
2010601	行政运行	3.02	3.02	
2010650	事业运行	97.79	93.79	4.00
208	社会保障和就业支出	100.90	100.90	
20805	行政事业单位养老支出	100.90	100.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	
210	卫生健康支出	27.86	27.86	
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	
213	农林水支出	126.00		126.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.00		126.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.00		126.00
220	自然资源海洋气象等支出	26.47	26.47	
22001	自然资源事务	26.47	26.47	
2200150	事业运行	26.47	26.47	
221	住房保障支出	73.09	73.09	
22102	住房改革支出	73.09	73.09	
2210201	住房公积金	54.26	54.26	
2210202	提租补贴	18.83	18.83	

表 3

2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称:517001-灵璧县禅堂乡人民政府，517002-灵璧县禅堂财政所，517003-灵璧县禅堂自然资源所

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	831.65
301	工资福利支出	667.64
30101	基本工资	204.16
30102	津贴补贴	13.56
30102	津贴补贴	3.25
30102	津贴补贴	35.18
30102	津贴补贴	21.34
30102	津贴补贴	28.48
30103	奖金	9.51
30103	奖金	100.17
30106	伙食补助费	19.80
30107	绩效工资	25.49
30107	绩效工资	24.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27
30109	职业年金缴费	33.63
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50
30111	公务员医疗补助缴费	4.72
30112	其他社会保障缴费	0.84
30112	其他社会保障缴费	0.90
30113	住房公积金	54.26
302	商品和服务支出	95.42

30201	办公费	6.50
30203	咨询费	1.00
30205	水费	0.30
30206	电费	10.90
30207	邮电费	5.60
30211	差旅费	10.50
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	7.00
30226	劳务费	6.00
30228	工会经费	8.00
30229	福利费	0.38
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	26.49
30299	其他商品和服务支出	1.56
30299	其他商品和服务支出	2.99
303	对个人和家庭的补助	62.94
30302	退休费	43.14
30302	退休费	5.27
30305	生活补助	11.81
30307	医疗费补助	2.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08
310	资本性支出	5.66
31002	办公设备购置	5.66

表 4

2024 年禅堂镇人民政府政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:没有政府性基金收支预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:“灵璧县 禅堂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”。

表 5

2024 年部门收支预算总表

部门（单位）名称:517001-灵璧县禅堂乡
人民政府， 517002-灵璧县禅堂财政所，
517003-灵璧县禅堂自然资源所

单位:万
元

收 入			
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	1,081.65	（一）一般公共服务支出	727.32
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	100.90
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	27.86
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	126.00
		（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	26.47
		（二十）住房保障支出	73.09
		（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	1,081.65	支 出 总 计	1,081.65

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

[illegible]

表 7

2024 年部门支出预算总表

部门（单位）名称:517001-灵璧县禅堂乡人
民政府， 517002-灵璧县禅堂财政所，
517003-灵璧县禅堂自然资源所

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			
		1,081.65	831.65	250.00
201	一般公共服务支出	727.32	603.32	124.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.52	506.52	120.00
2010301	行政运行	525.94	405.94	120.00
2010350	事业运行	100.57	100.57	
20106	财政事务	100.81	96.81	4.00
2010601	行政运行	3.02	3.02	
2010650	事业运行	97.79	93.79	4.00
208	社会保障和就业支出	100.90	100.90	
20805	行政事业单位养老支出	100.90	100.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	
210	卫生健康支出	27.86	27.86	
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	
213	农林水支出	126.00		126.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.00		126.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.00		126.00
220	自然资源海洋气象等支出	26.47	26.47	
22001	自然资源事务	26.47	26.47	
2200150	事业运行	26.47	26.47	
221	住房保障支出	73.09	73.09	
22102	住房改革支出	73.09	73.09	
2210201	住房公积金	54.26	54.26	
2210202	提租补贴	18.83	18.83	

												算)
		合计	250. 00	250.0 0								
34132324245170010000 4	2024 财政 衔接 推进 乡村 振兴 补助 资金	灵璧 县禅 堂镇 人民 政府	126. 00	126.0 0								
34132324245170020000 3	禅堂 财政 所 2024 年非 税收 收入安 排支出	灵璧 县禅 堂财 政所	4.00	4.00								
34132324245170010000 1	禅堂 镇 2024 年非 税收 收入安 排支出	灵璧 县禅 堂镇 人民 政府	120. 00	120.0 0								

注:没有项目支出预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:“灵璧县 禅堂镇人民政府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项目支出,故本表无数据”。

表 10

年部门政府采购支出表

部门(单位)名称:517001-灵璧县禅堂乡人民政府，
517002-灵璧县禅堂财政所，517003-灵璧县禅堂自
然资源所

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	5.66	5.66					
[517001]灵璧县禅堂镇人民政府	5.00	5.00					
灵璧县禅堂镇人民政府_综合定额（行政）	5.00	5.00					
[517002]灵璧县禅堂财政所	0.66	0.66					
灵璧县禅堂财政所_综合定额（事业）	0.66	0.66					

注:未安排政府采购预算的部门(单位)，也要公开空白表，并备注说明“灵璧县XX(部门、单位名称)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，故本表无数据”。

2024 年 XX 部门(单位)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：未安排政府购买服务预算的(单位)，也要公开空白表，并备注说明“灵璧县禅堂镇人民政府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(单位)预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

灵璧县禅堂镇人民政府2024年财政拨款收支预算1081.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1081.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1081.65万元，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727.32万元，占67.2%；社会保障和就业支出100.9万元，占9.4%；卫生健康支出27.86万元，占2.6%；住房保障支出73.09万元，占6.7%；农林水支出126万，占11.65%；自然资源海洋气象支出26.47万元，占2.45%。

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。

灵璧县禅堂镇人民政府2024年一般公共预算支出1081.56万元，比2023年预算增加128.23万元，增长11.86%，主要原因：一是人员工资增加；二是预计非税收入增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出727.32万元，占67.2%；社会保障和就业支出100.9万元，占9.4%；卫生健康支出27.86万元，占2.6%；住房保障支出73.09万元，占6.7%；农林水支出126万，占11.65%；自然资源海洋气象支出26.47万元，占2.45%。

(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)财政事务(款)行政运行(项) 2024年预算727.32万元，比2023年预算增加35.75万元，增长4.92%，增长原因主要是人员变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2024年预算100.9万元，比2023年预算减少12.58万元，下降12.46%，下降原因主要是做预算时人员变动。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算73.09万元，比2023年预算减少8.47万元，下降11.58%，下降原因主要是做预算时人员变动。

4. 卫生健康2024年预算支出27.86 万元，比2023年减少2.67万元，下降9.58%，下降原因主要是做预算时人员变动。

5. 农林水2024年预算支出126万元，比2023年增加126万元，下降增加100%，增加原因主要是乡村振兴数值增大。

6. 自然资源海洋气象2024年预算支出26.47 万元，比2023年减少9.71万元，下降36.6%，下降原因主要是做预算时人员变动调离。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县禅堂镇人民政府2024 年一般公共预算基本支出831.65万元,其中,人员经费733.45万元,公用经费 98.2万元。

(一)人员经费 733.45万元, 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 98.2万元, 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、 土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购

置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县 禅堂镇人民政府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。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县禅堂镇人民政府所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。灵璧县禅堂镇人民政府2024年收支总预算1081.56万元，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、农林水支出、自然资源海洋气象支出。

六、关于 2024年收入总表的说明

灵璧县禅堂镇人民政府2024年收入预算1081.56万元，其中，本年收入1081.56万元，上年结转结余0万元。

本年收入1081.56万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1081.56万元，占100%，比 2023年预算增加128.23万元，增长11.86%，增长原因主要一是人员工资增加；二是预计非税收入增加。

七、关于2024年支出总表的说明

灵璧县 禅堂镇人民政府2024年支出预算1081.56万元，比 2023年预算增加128.23万元，增长11.86%，增长原因主要是一是人员工资增加；二是预计非税收入增加。其中，基本支出831.65万元，占76.89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出250万元，占23.11%，主要用于乡村振兴和农林水支出；

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县 禅堂镇人民政府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

灵璧县禅堂镇人民政府2024年预算共安排项目支出250万元，比2023年预算增加218万元，增长 87%，增长原因主要是预计非税收入变大。

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

灵璧县禅堂镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出5.66 万元，比 2023 年预算减少 14.84 万元，下降 262.2%，

下降原因主要是没有预购公务用车。其中，一般公共预算安排 5.66 万元，占 100%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

灵璧县禅堂镇人民政府 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。

1.1. “2024 年禅堂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、农林水设施支出。

(2)立项依据。

(3)实施主体。

灵璧县禅堂镇人民政府。

(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 250 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024 年禅堂镇非税收入安排的支出		
主管部门及代码		灵璧县禅堂镇人民政府	实施单位	灵璧县禅堂镇人民政府
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：		
		其中：财政拨款	250	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标				
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：非税支出值	250 万元
			...	
		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：完成及时性	按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时
			...	间。
		成本指标	指标 1：成本节约率	严格按预算执行
			...	
		...		
		经济效益	指标 1：乡村振兴经济效益	极高
		...		

	效益 指标	指标		
		社会效益指标	指标 1: 该项目的经济效益情况	保障日常工作运转经费及部分职工福利, 提高职工工作积极性
		...		
		生态效益指标	指标 1: 乡村振兴指标	发展较好
		...		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续指标	极好
		...		
		...		
	满意度 指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%
		...		

(二) 机关运行经费。

灵璧县 禅堂镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 98.2 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，没有变化

(三) 政府采购情况。

灵璧县 禅堂镇人民政府 2024 年政府采购预算 5.66 万元。其中: 政府采购货物预算 5.66 万元.

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，灵璧县禅堂镇人民政府共有车辆 4 辆，其中: 主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，灵璧县 禅堂镇人民政府 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 250 万元、政府

性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。**(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)**

十二、……。

……

(各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减)