灵璧县**向阳镇 2024**年部门(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.灵璧县向阳镇2024年收支总表

2.灵璧县向阳镇2024年收入总表

3.灵璧县向阳镇2024年支出总表

4.灵璧县向阳镇2024年财政拨款收支总表

5.灵璧县向阳镇2024年一般公共预算支出表

6.灵璧县向阳镇2024年一般公共预算基本支出表

7.灵璧县向阳镇2024年政府性基金预算支出表

8.灵璧县向阳镇2024年国有资本经营预算支出表

9.灵璧县向阳镇2024年项目支出表

10.灵璧县向阳镇2024年政府采购支出表

11.灵璧县向阳镇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

1、在镇政府直接领导下，编制本级预算和决算，办理预算执行业务;

2、根据国家的财政法令和财政政策制定各项财政业务规章制度、法规条例，管理所属部门的财务;

3、贯彻落实财务会计制度和管理法规条例，管理事业和行政单位的会计工作;

4、进行财政监督、检查，执行财经纪律;

5、管理各项财政收入、预算外资金和财政专户以及政府性基金和行政事业性收费;

6、镇委镇政府交办的事项等。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，灵璧县向阳镇2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，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 | 灵璧县向阳镇政府 | 行政单位 |
| 2 | 灵璧县向阳财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 | 灵璧县向阳自然资源所 | 公益一类事业单位 |
| 4 |  |  |

从预算单位构成看，灵璧县向阳镇 2024年度部门预算包括镇本级预算，和2个下属单位预算。

灵璧县向阳镇 2024年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位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 | 灵璧县向阳镇政府 | 行政单位 |
| 2 | 灵璧县向阳财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 | 灵璧县向阳自然资源所 | 公益一类事业单位 |
| 4 |  |  |

三、2024年度主要工作任务

2024年度，我们将以党的二十大精神为指导，认真学习并领悟习近平总书记重要讲话，奋力创先，加快发展，着力做好四个方面工作：

1、着力协调各方，财政收入稳步增长。转变观念，改进作风，积极协调税务、市场监管部门，努力培植一批有潜力的税源大户，对重点税源进行跟踪分析，确保税收应收尽收。规范非税收入的收缴和管理，确保非税收入征缴到位，充分发挥非税收入在地方财政收入中的补充作用。实现财政增收，促进经济快速、可持续发展。

2、着力以稳促进，提高财政支出效益。硬化预算约束，严格预算管理。严守“三保”底线，大力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”增长，进一步提升财政支出效益。推进财政工作精细化管理，突出依法理财，加强财政监督，充分发挥财政职能，提高管理效能。

3、着力改善民生，增加人民幸福指数。积极实施民生工程，努力实现争先进位。创新为民服务方式，推动惠民一卡通手机APP查询知晓度，使用率。让群众足不出户即可查询惠民政策，查询一卡通明细。认真落实各项奖补政策，积极引导人民群众广泛参与，切实把民生工程做成民心工程。

4、着力壮大村级集体经济收入，推动乡村振兴。认真落实上级乡村振兴相关政策，认真盘活管好用好专项资金，助力村级集体经济发展壮大，推动乡村振兴进一步发展。

第二部分 2024年部门(单位)预算表

部门(单位)公开表1

灵璧县**向阳镇 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 | 878.90 | 一、一般公共服务支出 | 550.15 |
| 其中：中央转移支付收入 | 872.50 | 二、外交支出 |  |
| 国库管理非税收入 | 6.40 | 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：中央转移支付收入 |  | 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：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 92.26 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 25.19 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 | 108 |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 36.75 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 66.56 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本年收入小计 |  | 本年支出小计 |  |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| 收入总计 | 878.90 | 支出总计 | 878.90 |

部门(单位)公开表2

灵璧县**向阳镇 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 向阳镇部门 | 878.90 | 878.90 | 878.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 向阳镇部门本级 | 735.46 | 735.46 | 735.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 向阳镇财政所 | 91.15 | 91.15 | 91.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 向阳镇自然资源所 | 52.29 | 52.29 | 52.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门(单位)公开表3

灵璧县**向阳镇 2024**年支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 550.15 | 543.75 | 6.40 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 480.68 | 474.28 | 6.40 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 385.82 | 379.42 | 6.40 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 94.86 | 94.86 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 69.47 | 69.47 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 68.34 | 68.34 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.26 | 92.26 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.26 | 92.26 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.50 | 61.50 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.19 | 25.19 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.19 | 25.19 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 66.56 | 66.56 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.56 | 66.56 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.66 | 49.66 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.91 | 16.91 |  |  |  |  |
| 合计 | 878.90 | 764.50 | 114.40 |  |  |  |

部门(单位)公开表4

灵璧县**向阳镇 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、本年收入 | 878.90 | 一、本年支出 | 878.90 |
| (一)一般公共预算拨款 | 878.90 | (一)一般公共服务支出 | 550.15 |
| (二)政府性基金预算拨款 |  | (二)外交支出 |  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |  | (三)国防支出 |  |
|  |  | (四)公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | (五)教育支出 |  |
| (一)一般公共预算拨款 |  | (六)科学技术支出 |  |
| (二)政府性基金预算拨款 |  | (七)文化旅游体育与传媒支出 |  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |  | (八)社会保障和就业支出 | 92.26 |
|  |  | (九)卫生健康支出 | 25.19 |
|  |  | (十)节能环保支出 |  |
|  |  | (十一)城乡社区支出 |  |
|  |  | (十二)农林水支出 | 108 |
|  |  | (十三)交通运输支出 |  |
|  |  | (十四)资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | (十五)商业服务业等支出 |  |
|  |  | (十六)金融支出 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|  |  | (十七)援助其他地区支出 |  |
|  |  | (十八)自然资源海洋气象等支出 | 36.75 |
|  |  | (十九)住房保障支出 | 66.56 |
|  |  | (二十)粮油物资储备支出 |  |
|  |  | (二十一)灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | (二十二)预备费 |  |
|  |  | (二十三)其他支出 |  |
|  |  | (二十四)转移性支出 |  |
|  |  | (二十五)债务还本支出 |  |
|  |  | (二十六)债务付息支出 |  |
|  |  | (二十七)债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | (一)一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | (二)政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | (三)国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 878.90 | 支出总计 | 878.90 |

部门(单位)公开表5

灵璧县**向阳镇 2024**年一般公共预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 550.15 | 543.75 | 427.85 | 115.90 | 6.40 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 480.68 | 474.28 | 371.29 | 102.99 | 6.40 |
| 2010301 | 行政运行 | 385.82 | 379.42 | 295.42 | 84 | 6.40 |
| 2010350 | 事业运行 | 94.86 | 94.86 | 75.87 | 18.99 |  |
| 20106 | 财政事务 | 69.47 | 69.47 | 56.56 | 12.91 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 68.34 | 68.34 | 55.43 | 12.91 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.26 | 92.26 | 92.26 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.26 | 92.26 | 92.26 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.50 | 61.50 | 61.50 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.75 | 30.75 | 30.75 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.19 | 25.19 | 25.19 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.19 | 25.19 | 25.19 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 108.00 |  |  |  | 108.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 108.00 |  |  |  | 108.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 108.00 |  |  |  | 108.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 36.75 | 36.75 | 36.75 |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 36.75 | 36.75 | 36.75 |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 36.75 | 36.75 | 36.75 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 66.56 | 66.56 | 66.56 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.56 | 66.56 | 66.56 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.66 | 49.66 | 49.66 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.91 | 16.91 | 16.91 |  |  |
| 合计 | 878.90 | 764.50 | 648.60 | 115.90 | 114.40 |

部门(单位)公开表6

灵璧县**向阳镇 2024**年一般公共预算基本支出表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 597.63 | 597.63 |  |
| 30101 | 基本工资 | 182.14 | 182.14 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.41 | 12.41 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.16 | 3.16 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.36 | 37.36 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.80 | 15.80 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.24 | 26.24 |  |
| 30103 | 奖金 | 93.43 | 93.43 |  |
| 30103 | 奖金 | 8.52 | 8.52 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 23.74 | 23.74 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 23.40 | 23.40 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.50 | 61.50 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.75 | 30.75 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.62 | 18.62 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.29 | 4.29 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 49.66 | 49.66 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 106.60 | 0.35 | 106.25 |
| 30201 | 办公费 | 14.85 |  | 14.85 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 30211 | 差旅费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 30229 | 福利费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.24 |  | 31.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 |  | 1.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.27 | 53.27 |  |
| 30302 | 退休费 | 37.26 | 37.26 |  |
| 30302 | 退休费 | 4.49 | 4.49 |  |
| 30305 | 生活补助 | 9.17 | 9.17 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.27 | 2.27 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 |  |
| 310 | 资本性支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.00 |  | 7.00 |
| 合计 | 764.50 | 651.25 | 113.25 |

部门(单位)公开表7

灵璧县**向阳镇 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 | 基本支出 | 项目支出 |
| 206 | 科学技术支出 |  |  |  |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 |  |  |  |
| 2061001 | 乏燃料运输 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：安徽省宿州市灵璧县向阳镇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

灵璧县**向阳镇 2024**年国有资本经营预算支出表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：安徽省宿州市灵璧县向阳镇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。

部门(单位)公开表9

灵璧县**向阳镇 2024**年项目支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 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 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  | 2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 灵璧县向阳乡人民政府 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年非税收入安排的支出 | 灵璧县向阳乡人民政府 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 114.40 | 114.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门(单位)公开表10

灵璧县**向阳镇 2024**年政府采购支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

部门(单位)公开表11

灵璧县**向阳镇 2024**年政府购买服务支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：安徽省宿州市灵璧县向阳镇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 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县向阳镇所有收入和支出均纳入部门 (单位) 预算管理。灵璧县向阳镇2023年收支总预算846.51万元，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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

灵璧县向阳镇 2024年收入预算878.90万，其中，本年收入878.90万元，上年结转收入0万元。

( 一 ) 本年收入878.90万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 872.50万元，占99.27% ，比 2023 年预算增加32.39万元，增长3.83% ，增长原因主要是项目支出增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

灵璧县向阳镇 2024 年支出预算878.90万元，比 2022 年预算增加32.39万元，增长3.83%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出764.50万元，占86.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出114.40万元，占13.02%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县向阳镇 2024 年财政拨款收支预算878.90 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款872.50万元、国库管理非税收入6.40万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入878.90万元，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550.15万元，占62.60%；社会保障和就业支出92.26万元，占10.50%；卫生健康支出25.19万元，占2.87%；农林水支出108万元，占12.29%；自然资源海洋气象等支出36.75万元，占4.18%；住房保障支出66.56万元，占7.57%。

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。**

灵璧县向阳镇 2024 年一般公共预算支出878.90 万元，比 2023 年预算增加32.39万元，增长3.83%，主要原因是项目支出增加。

**(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出550.15万元，占62.60%；社会保障和就业支出92.26万元，占10.50%；卫生健康支出25.19万元，占2.87%；农林水支出108万元，占12.29%；自然资源海洋气象等支出36.75万元，占4.18%；住房保障支出66.56万元，占7.57%。。

**(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385.82万元，比 2023 年预算减少60.36万元，减少13.53 % ，减少原因主要是提高运行效率压缩开支。

**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94.86万元，比 2023 年预算增加14.41万元，增长17.91 % ，增长原因主要是人员工资待遇提高。

**3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**2024 年预算1.13万元，比 2023 年预算减少 12.01 万元，下降91.40 % ，下降原因主要是原参公管理单位（参公管理人员改成事业管理人员）改成事业单位。

**4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)**2024 年预算68.34万元，比 2023 年预算增加5.11万元，增长8.08% ，增长原因主要是原参公管理单位（参公管理人员改成事业管理人员）改成事业单位。

**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61.50万元，比 2023 年预算减少4.82万元，减少7.27 % ，减少原因主要是人员调动。

**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30.75万元，比 2023 年预算减少2.41万元，减少7.27% ，增长原因主要是人员调动。

**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10.49万元，比 2023 年预算减少1.66 万元，下降13.66% ，下降原因主要是原参公管理单位（参公管理人员改成事业管理人员）改成事业单位。

**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8.13万元，比 2023 年预算增加0.38万元，增长4.90% ，增长原因主要是原参公管理单位（参公管理人员改成事业管理人员）改成事业单位。

**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3.28万元，比 2023 年预算减少0.52万元，下降13.68 % ，下降原因主要是原参公管理单位（参公管理人员改成事业管理人员）改成事业单位。

**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3.29万元，比 2023 年预算增加0.25万元，增长8.22% ，增长原因主要是原参公管理单位（参公管理人员改成事业管理人员）改成事业单位。

**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108万元，比 2023 年预算增加 108万元，增长100% ，增长原因主要是增强巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

**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36.75万元，比 2023 年预算减少 8.65万元，减少19.05% ，减少原因主要是人员调出。

**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49.66万元，比 2023 年预算减少3.86万元，减少7.21% ，减少原因主要是人员调动。

**14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**2024 年预算16.91万元，比 2023 年预算减少1.45万元，减少7.90% ，减少原因主要是人员调动。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县向阳镇 2024 年一般公共预算基本支出764.50万元，其中，人员经费651.25万元，公用经费115.9万元。

( 一 ) 人员经费651.25万元，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115.90万元，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、维修 (护) 费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、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、国家赔偿费用支出、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县向阳镇 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

灵璧县向阳镇 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

灵璧县向阳镇 2024 年预算共安排项目支出114.40万元，比 2023 年预算增加102.40万元，增长1280%，增长原因主要是增强巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

灵璧县向阳镇 2024 年预算未安排政府采购支出， 比 2023 年预算减少33.50万元，减少100%，减少原因主要是：压缩开支，提高运行效率。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

灵璧县向阳镇 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.“向阳镇人民政府2024非税收入安排的支出”项目。**

(1) 项目概述。首先完成2024年度非税收入征缴任务，其次完成2024年度非税收入安排的支出（保障日常办公正常运转）。

(2) 立项依据。 首先完成2024年度非税收入征缴任务，其次完成2024年度非税收入安排的支出（4保障日常办公正常运转）。

(3) 实施主体。 向阳镇人民政府

(4) 起止时间。 2024年1月1日--2024年12月31日

(5) 项目内容。 首先完成2024年度非税收入征缴任务，其次完成2024年度非税收入安排的支出（4保障日常办公正常运转）。

(6) 年度预算安排。 2024年度预算安排6.40万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | **2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金** |
| 主管部门及代码 | 113413230032004974 | 实施单位 | 灵璧县向阳镇人民政府 |
| 项目来源 | 2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 项目期 | 2024年度 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： | 108万元 |
| 其中：财政拨款 | 108万元 |
| 上年结转 |  |
| 其他资金 |  |
| 年度目标 | 首先完成2023年度非税收入征缴任务，其次完成2023年度非税收入安排的支出（办公设备购置和保障日常办公正常运转） |
| 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 1：2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金支出足额保障率 | ＝100% |
| … |  |
| 质量指标 | 指标 1：2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金支出合规率 | ＝100% |
| … |  |
| 时效指标 | 指标 1：2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金支出发放及时率 | ＝100% |
| … |  |
| 成本指标 | 指标 1：2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金安排支出项目成本 | ＝1080000元 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金经济效益 | 较高 |
| … |  |
| 社会效益指标 | 指标 1：2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金社会效益 | 较高 |
| … |  |
| 生态效益指标 | 指标 1：2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金生态效益 | 较高 |
| … |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1：2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金可持续影响 | 较高 |
| … |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金满意度 | ≧98% |
| … |  |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | **灵璧县向阳镇人民政府2024年非税收入安排的支出** |
| 主管部门及代码 | 113413230032004974 | 实施单位 | 灵璧县向阳镇人民政府 |
| 项目来源 | 灵璧县向阳镇人民政府组织征收的非税收入 | 项目期 | 2024年度 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： | 6.40万元 |
| 其中：财政拨款 | 6.40万元 |
| 上年结转 |  |
| 其他资金 |  |
| 年度目标 | 首先完成2023年度非税收入征缴任务，其次完成2023年度非税收入安排的支出（办公设备购置和保障日常办公正常运转） |
| 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：非税收入安排支出足额保障率 | ＝100% |
| … |  |
| 质量指标 | 指标 1：非税收入安排支出合规率 | ＝100% |
| … |  |
| 时效指标 | 指标 1：非税收入安排支出发放及时率 | ＝100% |
| … |  |
| 成本指标 | 指标 1：非税收入安排支出项目成本 | ＝80000元 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：非税收入安排支出经济效益 | 较高 |
| … |  |
| 社会效益指标 | 指标 1：非税收入安排支出，对保障机构正常运转的影响程度 | 较高 |
| … |  |
| 生态效益指标 | 指标 1：非税收入安排支出生态效益 | 较高 |
| … |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1：非税收入安排支出可持续影响 | 较高 |
| … |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：非税收入安排支出受益人满意度 | ≧98% |
| … |  |

**( 二 ) 机关运行经费。**

灵璧县向阳镇 2024 年机关运行经费财政拨款预算98.16万元，比 2023 年预算98.16万元，持平。

**( 三 ) 政府采购情况。**

灵璧县向阳镇2024 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，灵璧县向阳镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

**( 五 ) 绩效目标设置情况。**

2024 年，灵璧县向阳镇2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114.40万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。