附件1

寿县安丰塘镇人民政府2024年预算

2024年1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年预算表

1.寿县安丰塘镇人民政府2024年收支总表

2.寿县安丰塘镇人民政府2024年收入总表

3.寿县安丰塘镇人民政府2024年支出总表

4.寿县安丰塘镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.寿县安丰塘镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.寿县安丰塘镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县安丰塘镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.寿县安丰塘镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县安丰塘镇人民政府2024年项目支出表

10.寿县安丰塘镇人民政府2024年政府采购支出表

11.寿县安丰塘镇人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年预算情况说明

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）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，加大“扫黑除恶”力度，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防汛救灾工作。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

**二、单位预算构成**

从预算单位构成看，寿县安丰塘镇2024年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县安丰塘镇人民政府 | 行政单位 |
| 2 | 寿县安丰塘镇生态环境保护工作站 | 事业单位 |
| 3 | 寿县安丰塘镇农经站 | 事业单位 |

**三、2024年度主要工作任务**

我镇2024年主要工作任务是：

1、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;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作:

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

第二部分 2024年单位预算表

2024年部门预算表由以下12张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1.2024年部门收支预算总表

附表2. 2024年部门收入预算总表

附表3. 2024年部门支出预算总表

附表4. 2024年部门财政拨款收支总表

附表5. 2024年部门一般公共预算支出预算表

附表6. 2024年部门一般公共预算基本支出预算表

附表7. 2024年部门政府性基金预算收支预算表

附表8. 2024年部门国有资本经营收支预算表

附表9. 2024年部门项目支出表

附表10 . 2024年部门政府采购支出表

附表11.2024年部门政府购买服务支出表

附表12.2024年部门财政拨款安排三公经费预算支出表

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，寿县安丰塘镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县安丰塘镇人民政府2024年收支总预算826.14万元，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、住房保障支出等。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县安丰塘镇人民政府2024年收入预算826.14万元，其中，本年收入826.14万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入826.14万元，主要包括：一般公共预算拨款收入826.14万元，占100%，比2023年预算减少50.21万元，下降5.73%，下降原因主要是单位人员减少。

（二）上年结转收入0万元。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县安丰塘镇人民政府2024年支出预算826.14万元，比2023年预算减少50.21万元，下降5.73%，下降原因主要是单位人员减少。其中，基本支出582.56万元，占70.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出243.58万元，占29.48%，主要用于安丰塘镇日常项目开展，促进社会稳定发展，提高居民生活质量，为建设习近平新时代中国特色社会主义思想新农村添砖增瓦。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县安丰塘镇人民政府2024年财政拨款收支预算826.14万元。收入全部为一般公共预算拨款826.14万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出675.47万元，占81.76%；社会保障和就业支出83.20万元，占10.07%；卫生健康支出26.29万元，占3.18%；住房保障支出41.18万元，占4.99%。

**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。**

寿县安丰塘镇人民政府2024年一般公共预算支出826.14万元，比2023年预算减少万50.21元，下降5.73%，主要原因：单位人员减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出675.47万元，占81.76%；社会保障和就业支出83.20万元，占10.07%；卫生健康支出26.29万元，占3.18%；住房保障支出41.18万元，占4.99%。

**（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342.82万元，比2023年减少15.59万元，下降4.35%，下降原因主要是单位人员减少。

**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98.94万元，比2023年预算减少26.66万元，下降21.23%，下降原因主要是单位人员减少及按照要求压减一般性开支。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**2024年预算122.90万元，比2023年预算增加84.92万元，增长223.59%，增长原因主要将23年预算中一般公共服务支出（类）人大事务（款）调整。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算54.91万元，比2023年预算减少9.72万元，下降15.04%，下降原因主要是单位人员减少。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算27.45万元，比2023年预算减少4.86万元，下降15.04%，下降原因主要是单位人员减少。

**6.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13.16万元，比2023年预算减少2.97万元，下降18.41%，增长原因主要是单位人员减少。

**7.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4.50万元，比2023年预算减少0.2万元，下降4.26%，增长原因主要是单位人员减少。

**8.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8.63万元，比2023年预算增加0.12万元，增长1.41%，增长原因主要是基数调整。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算41.18万元，比2023年预算减少7.29万元，下降15.04%，下降原因主要是单位人员减少。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县安丰塘镇人民政府2024年一般公共预算基本支出582.56万元，其中，人员经费558.56万元，公用经费24万元。

（一）人员经费558.56万元，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、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县安丰塘镇人民政府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**

寿县安丰塘镇人民政府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**

寿县安丰塘镇人民政府2024年预算共安排项目支出243.58万元，比2023年预算减少14万元，下降5.44%，下降原因主要是单位人员减少。全部为本年财政拨款安排243.58万元（其中，一般公共预算拨款安排243.58万元）。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县安丰塘镇人民政府2024年预算安排政府采购支出6.44万元，比2023年预算减少8.67万元，下降56.15%，下降原因主要是压缩一般性开支。其中，一般公共预算安排6.44万元，占100%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县安丰塘镇人民政府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.“安丰塘镇2024年民生、维稳、招商、军人优待等项目及车补乡补”项目。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 安丰塘镇2024年民生、维稳、招商、军人优待等项目及车补乡补 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 210001 | | 实施单位 | 寿县安丰塘镇人民政府 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 | | | 年度资金总额： | |  | |
| （万元） | | | 其中：财政拨款 | | 243.58 | |
|  | | | 上年结转 | |  | |
|  | | | 其他资金 | |  | |
| 年度 |  | | | | | |
| 目标 |
| 绩 | 一级 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 效 | 指标 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：金额 | 243.58 | |
| 标 | … |  | |
|  | 质量指标 | | 指标1：支付合规率 | =100% | |
|  | … |  | |
|  | 时效指标 | | 指标1：支付及时率 | ≥98% | |
|  | … |  | |
|  | 成本指标 | | 指标1：项目单项成本 | ≤核定支出标准 | |
|  | … |  | |
|  | … | |  |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：带动经济发展 | 较上一年提高 | |
|  | … |  | |
|  | 社会效益指标 | | 指标1：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：提高镇村生活环境水平 | 较上一年上升 | |
|  | … |  | |
|  | 可持续影响指标 | | 指标1：使用年限 | ≥1年 | |
|  | … |  | |
|  | … | |  |  | |

**（二）机关运行经费。**

寿县安丰塘镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算28.12万元，比2023年预算减少0.08万元，下降0.28%，下降主要原因是压缩一般性开支。

**（三）政府采购情况。**

寿县安丰塘镇人民政府2024年政府采购预算6.44万元。全部为政府采购货物预算6.44万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，寿县安丰塘镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县安丰塘镇人民政府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243.58万元。

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。