

利辛县张村镇人民政府 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 利辛县张村镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 张村镇预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年利辛县张村镇人民政府预算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年利辛县张村镇人民政府预算表

1. 利辛县张村镇 2024 年收支总表
2. 利辛县张村镇 2024 年收入总表
3. 利辛县张村镇 2024 年支出总表
4. 利辛县张村镇 2024 年财政拨款收支总表

5. 利辛县张村镇 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县张村镇 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县张村镇 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县张村镇 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县张村镇 2024 年项目支出表
10. 利辛县张村镇 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县张村镇 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 利辛县张村镇人民政府概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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）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工作。

（三）负责本行政区域内的民政、乡村振兴、文化教育、环境卫生、体育等社会公益事业的工作，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，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入征收，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，扫黑除恶、树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、利辛县张村镇人民政府预算单位构成

从预算单位构成看，利辛县张村镇 2024 年度部门预算包括本级预算和本级下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县张村镇党政办公室	行政单位
2	利辛县张村镇扶贫工作站	公益一类事业单位
3	利辛县张村镇文化广播经济	公益一类事业单位
4	利辛县张村镇生态环境保护	公益一类事业单位
5	利辛县张村镇经济信息站	公益一类事业单位
6	利辛县退役军人服务站	公益一类事业单位
7	张村镇社区服务站	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是实现“十四五”规划目标的冲刺之年。当前，宏观经济形势复杂严峻，竞争态势愈发激烈，审视张村镇自身发展，机遇与挑战并存、动力与压力同在。做好今年政府各项工作，任务艰巨、责任重大。张村镇党委政府将继续坚持党建引领发展总目标，紧紧围绕县委提出的“整好地、种好粮、养好牛、做好菜、治理好环境”的发展战略，奋力完成年度经济社会发展目标，为全县经济发展贡献张村力量。

一、持之以恒践行高质量发展，特色产业项目再升级。

一是创新驱动农田旱改水，实现稻田鱼虾混养。计划对涉及西淝河洼地的行政村实施旱改水项目，改造面积约 3000 亩，建成稻鱼、稻虾混养特色产业区。二是全面实施“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划。持续开展黄牛养殖“牛十条”宣传行动，不遗余力的推动2 个万头肉牛养殖场和9 个肉牛养殖

小区建设，力求2024年肉牛存栏量突破3.5万头。三是**加大食品产业建设**。推动“盟乐多”食品有限公司开设分厂，建设标准化车间1.4万平方米，提供600个就业岗位；建设1处双孢菇生产基地，有效带动周边群众就业，增加村集体经济收入。

二、持之以恒实施绿色发展，美丽乡村建设再提升。

一是**打造和美乡村新图景**。在以“杜竹园、镇南、柳西”三个原有美丽乡村基础上，从沟塘治理、绿化提升、五小园建设等方面出发，打造省级和美乡村示范点。二是**勾勒污水管理新轮廓**。建设涵盖7个行政村的污水处理管网系统，同时新建可日处理污水300吨的污水处理站1座，力求从根源上解决污水横流乱流问题。三是**描绘中心城镇新布局**。以建设“中心城市”为目标，对镇区内弱电项目进行规范整理。同时建立网格体系，打造“一张网”精细管理模式，常态化开展志愿者服务活动，达到从“群众围着看”变成“群众一起干”的治理成效。开展镇区老旧道路改造，铺设2500米沥青路面，对镇区内水系进行全面治理，保障水系贯通，切实将我镇建设成环境优美、生态宜居的和美大张村。

三、持之以恒增进民生福祉，民生基础保障再夯实。

一是**强化基层治理能力**。深入学习“枫桥经验”，树立“一家人”意识，坚持矛盾纠纷排查化解和“5+n”防命案研讨工作方案，扎实开展每日夜巡工作，切实增强群众的安全感和满意度。二是**打造西淝河景观廊道**。对西淝河左岸19公里的道路进行修建，项目辐射六个行政村，有效促进群众出行、经济发展和休闲旅游，更好的增进民生福祉。三是**抓好地表水厂收尾工程**。加快项目征地迁坟和管道铺设，如期完成地表水厂建设，切实保障居民的用水安全，提高受益群众的用水质量。

四、持之以恒加强自身建设，人民至上意识再升华。

一是强化政治意识，坚决做到对党忠诚。加强思想政治建设，旗帜鲜明讲政治，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决贯彻上级工作部署和要求，推动全镇各项工作始终沿着正确方向不断前进。**二是强化宗旨意识，坚决做到人民至上。**坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立正确的发展观和政绩观，健全“民生呼应”工作机制，切实解决群众信访需求，扎实开展矛盾纠纷化解工作，着力解决人民群众急难愁盼问题，切实增强群众的幸福感和满意度。**三是强化纪律意识，坚决做到清正廉洁。**严格落实中央八项规定及其实施细则精神，党风廉政主体责任和“一岗双责”制度。按照党中央“过紧日子”、严控“三公”经费和一般性支出的总要求，深化标本兼治，强化审计监督，推进财政预决算公开，用制度管住权力，为人民用好权力，努力建设人民满意的廉洁政府。

第二部分 2024 年利辛县张村镇人民政府预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县张村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县张村镇人民政府 2024 年收支总预算 1845.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出 1500.2 万元、社会保障和就业支出 157.08 万元、卫生健康支出 117.35 万元、住房保障支出 70.67 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县张村镇人民政府 2024 年收入预算 1845.3 万元，其中，本年收入 1845.3 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1845.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1845.3 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 28 万元，增长 1.5%，增长原因主要是 2024 年度在职人员调增工资及新增工作人员工资等。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县张村镇人民政府 2024 年支出 1845.3 万元，比 2023 年预算增加 28 万元，增长 1.5%，增长原因主要是 2024 年度在职人员调增工资及新增工作人员工资等。支出全部是基本支出 1845.3 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县张村镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算

1845.3 万元。收入按资金来源分为：全部是一般公共预算拨款 1845.3 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1500.2 万元，占 81.3%；社会保障和就业支出 157.08 万元，占 8.5%；卫生健康支出 117.35 万元，占 6.3%；住房保障支出 70.67 万元，占 3.83%。

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。

利辛县张村镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1845.3 万元，比 2023 年预算增加 28 万元，增长 1.5%，主要原因：一是 2024 年度在职人员调增工资，二是新增工作人员工资等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1500.2 万元，占 81.3%；社会保障和就业支出 157.08 万元，占 8.5%；卫生健康支出 117.35 万元，占 6.3%；住房保障支出 70.67 万元，占 3.83%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1359.5 万元，比 2023 年预算增加 102.6 万元，增长 8.1%，增长原因主要主要是 2024 年度在职人员调增工资及新增工作人员工资等。

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 140.66 万元，于上年持平。

3. 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 25 万元，于上年持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 56.5 万元，比 2023 年预算减少 12.15 万元，增长 17.7%，减少原因主要是 2024 年度在职人员变动及工资变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县张村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1842.42 万元，其中，人员经费 1743.81 万元，公用经费 98.6 万元。

（一）人员经费 1743.81 万元，主要包括：基本工资 272.24 万元、津贴补贴 140.67 万元、奖金 12.43 万元、伙食补助费、绩效工资 58.8 万元、机关事业单位基本养老保险费 68.9 万元、职业年金缴费 37.39、职工基本医疗保险缴费 115.64、公务员医疗补助缴费 0.6 万元、其他社会保障缴费 2.8 万元、住房公积金 56.5 万元、其他工资福利支出 906.47 万元、退休费 25 万元、生活补助 25.8 万元。

（二）公用经费 98.6 万元，主要包括：办公费 80.6 万元、工会经费 10 万元、公务用车运行维护费 8 万元等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县张村镇人民政府 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

利辛县张村镇人民政府 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

利辛县张村镇人民政府 2024 年项目支出利辛县张村镇党建工作经费 2.9 万元。2023 年没有使用一般公共预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县张村镇人民政府 2024 年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。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县张村镇人民政府 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）机关运行经费。

利辛县张村镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 80.6 万元，比 2023 年增加 53 万元。主要原因是人员成本增加。

（二）政府采购情况。

利辛县张村镇人民政府 2024 年政府采购预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县张村镇人民政府共有车辆 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 年张村镇人民政府预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 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 万元。

第三部分 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。

第四部分 2024 年张村镇人民政府预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市利辛县张村镇人民政府 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	1,845.3	一、一般公共服务支出	1,500.2
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	157.1
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	117.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	1,845.3	支出总计	1,845.3

利辛县张村镇人民政府 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						
利辛县张村镇人民政府	1,845.3	1,845.3	1,845.3															
利辛县张村镇人民政府	1,845.3	1,845.3	1,845.3															

部门（单位）公开
表 3

亳州市利辛县张村镇人民政府 2024 年支出
总表

单位：万
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	1,845.3	1,842.4	2.9
201	一般公共服务支出	1,500.2	1,497.3	2.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,500.2	1,497.3	2.9
2010301	行政运行	1,359.5	1,356.6	2.9
2010350	事业运行	140.7	140.7	
208	社会保障和就业支出	157.1	157.1	
20805	行政事业单位养老支出	131.3	131.3	
2080501	行政单位离退休	25.0	25.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.9	68.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.4	37.4	
20808	抚恤	25.8	25.8	
2080801	死亡抚恤	25.8	25.8	
210	卫生健康支出	117.4	117.4	
21011	行政事业单位医疗	117.4	117.4	
2101101	行政单位医疗	65.2	65.2	
2101102	事业单位医疗	52.2	52.2	
221	住房保障支出	70.7	70.7	
22102	住房改革支出	70.7	70.7	
2210201	住房公积金	56.5	56.5	
2210202	提租补贴	14.1	14.1	

亳州市利辛县张村镇人民政府 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
一、本年收入	1,845.3	一、一般公共服务支出	1,500.2	1,500.2		
（一）一般公共预算拨款收入	1,845.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	157.1	157.1		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	117.4	117.4		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		二十、住房保障支出	70.7	70.7		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				

部门（单位）公
开表 5

亳州市利辛县张村镇人民政府 2024 年一般
公共预算支出表

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		小计	人员 经费	公用 经费	
	合计	1,845.3	1,842.4	1,743.8	98.6	2.9
201	一般公共服务支出	1,500.2	1,497.3	1,398.7	98.6	2.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,500.2	1,497.3	1,398.7	98.6	2.9
2010301	行政运行	1,359.5	1,356.6	1,258.0	98.6	2.9
2010350	事业运行	140.7	140.7	140.7		
208	社会保障和就业支出	157.1	157.1	157.1		
20805	行政事业单位养老支出	131.3	131.3	131.3		
2080501	行政单位离退休	25.0	25.0	25.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.9	68.9	68.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.4	37.4	37.4		
20808	抚恤	25.8	25.8	25.8		
2080801	死亡抚恤	25.8	25.8	25.8		
210	卫生健康支出	117.4	117.4	117.4		
21011	行政事业单位医疗	117.4	117.4	117.4		
2101101	行政单位医疗	65.2	65.2	65.2		
2101102	事业单位医疗	52.2	52.2	52.2		
221	住房保障支出	70.7	70.7	70.7		
22102	住房改革支出	70.7	70.7	70.7		
2210201	住房公积金	56.5	56.5	56.5		
2210202	提租补贴	14.1	14.1	14.1		

亳州市利辛县张村镇人民政府 2024 年一般
公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,842.4	1,743.8	98.6
301	工资福利支出	1,672.5		
30101	基本工资	272.2	272.2	
30102	津贴补贴	140.7	140.7	
30103	奖金	12.4	12.4	
30107	绩效工资	58.8	58.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.9	68.9	
30109	职业年金缴费	37.4	37.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.6	115.6	
30111	公务员医疗补助缴费	0.6	0.6	
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8	
30113	住房公积金	56.5	56.5	
30199	其他工资福利支出	906.5	906.5	
302	商品和服务支出	119.1		
30201	办公费	80.6		80.6
30228	工会经费	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	20.5	20.5	
303	对个人和家庭的补助	50.8		
30302	退休费	25.0	25.0	
30305	生活补助	25.8	25.8	

合 计			
-----	--	--	--

部门(单位)公开表 7

利辛县张村镇人民政府 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

注明：“利辛县张村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

利辛县张村镇人民政府 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			
.....			

注明：“利辛县张村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”。

利辛县张村镇人民政府 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		
	利辛县张村镇党建工作经费	利辛县张村镇人民政府	2.9	2.9							
合 计											

注明：“利辛县张村镇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”。

利辛县张村镇人民政府 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							

注明：“利辛县张村镇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”。

利辛县张村镇人民政府 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						

注明：“利辛县张村镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。