

# 利辛县王人镇 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目录

## 第一部分利辛县王人镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年利辛县王人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 年王人镇预算表

1. 利辛县王人镇 2024 年收支总表
2. 利辛县王人镇 2024 年收入总表

3. 利辛县王人镇 2024 年支出总表
4. 利辛县王人镇 2024 年财政拨款收支总表
5. 利辛县王人镇 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县王人镇 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县王人镇 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县王人镇 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县王人镇 2024 年项目支出表
10. 利辛县王人镇 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县王人镇 2024 年政府购买服务支出表

## 第一部分 利辛县王人镇人民政府概况

### 一、主要职责

1、贯彻执行党的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的各项权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种矛盾和纠纷，构建和谐社会，体现以人为本。

2、发展农村经济走向共同富裕。制定全镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成产业特色；营造良好的投资环境，加大招商引资力度；加强信息化服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、普及义务教育，繁荣农村文化，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚，政府职能逐步实现向新型公共服务型政府转变。

4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

### 二、利辛县王人镇人民政府预算构成

从预算单位构成看，利辛县王人镇人民政府 2024 年度部门预算包括镇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 5 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县王人镇人民政府本级	行政单位
2	利辛县王人镇综合行政执法队（生态环境保护工作站）	事业单位
3	利辛县王人镇农业农村工作站	事业单位
4	文化广播经济信息服务站（政务服务中心）	事业单位
5	退役军人服务站	事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

新的一年，我镇工作的指导思想是：

巩固脱贫成果，围绕乡村振兴战略部署，积极培育财源，努力增强财政保障能力。进一步调整和优化支出结构，努力压减一般性消费需求，着力保障工资、运转等基本支出，重点倾斜民生事业。严格按制度管支出，切实加强涉农等重大专项资金的常态化监督，实现财政资金管理从“宽、松、软”到“严、实、硬”的转变。

围绕上述预算安排，重点做好以下工作：

#### （一）坚持务实与创新结合，进一步促进经济发展

一是落实国家供给侧改革和结构性减税降费政策。深入推进营业税改征增值税改革，落实小微企业的所得税优惠政策，激发企业发展活力。进一步优化税收征管服务，健全公平、公开、规范的征管机制，及时足额兑现招商引资优惠政策，加大行政事业性收费项目清单管理力度，为企业发展营造宽松的环境。二是发挥财政政策和资金整合的引导、带动效应。进一步发挥招商引资、工业发展、市场培育等各类产

业引导资金、“借转补”以及“事后奖补”资金的作用，通过财政专项补助、奖励和贴息等措施，发挥“四两拨千斤”的作用，引导和带动社会资本进一步加大对工业、农业、商贸以及公益性基础设施和社会事业的投入。三是创新资金筹集方式，积极探索政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与美好镇村、光伏发电等公益性项目，切实做好重点项目建设资金保障。

## （二）围绕“严、实、硬”要求，强化内外监督

采取多种措施，努力实现财政资金管理从“宽、松、软”向“严、实、硬”的转变。一是加强内部管理。建立和完善预算论证、投资评审、政府采购、财政监督、信息公开等全过程、动态化的财政资金监管机制，落实审批与执行职责分离、会计与出纳岗位分设、印鉴与票据分管等内部控制制度。二是强化常态化的督查巡查工作。针对涉农补贴资金发放、清洁工程、秸秆禁烧、农田水利、环境治理等重点项目资金安全性、规范性和效益性，实施常态化的督查巡查。三是着力强化村级财务管理。以深入推进村级责任审计为突破口，惩治腐败与规范管理并举，着力堵塞漏洞，建立规范的长效机制。四是自觉接受人大、审计和社会各界监督。坚持问题导向，把发现和解决问题作为推动工作的切入点，把依法依规要求、财政改革要求、规范管理要求落实到财政工作中。高度重视审计整改工作，认真对待审计提出的问题，分析原因、举一反三、明确责任、抓好整改，健全管理制度，构建

长效机制。依法向人大报告工作，严格执行人大决议、决定，认真听取代表意见建议，及时办理议案、建议，诚恳接受人大监督，推进预算管理科学规范、公开透明。

## 第二部分 2024 年利辛县王人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，利辛县王人镇人民政府所有收入和支出均纳入王人镇人民政府预算管理。利辛县王人镇人民政府 2024 年收支总预算 1383.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1233.4 万元，政府性基金预算收入 150 万元。支出包括：一般公共服务支出 922.2 万元、社会保障和就业支出 164.4 万元、卫生健康支出 72.6 万元、城乡社区支出 150 万、住房保障支出 74.2 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县王人镇人民政府 2024 年收入预算 1383.4 万元，其中，本年收入 1383.4 万元，无上年结转结余。

（一）本年收入 1383.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1233.4 万元，占 89%，政府性基金预算收入 150 万，占 11%。一般公共预算拨款收入比 2023 年预算增加 11.58 万元，增长 0.84%，增长原因主要是财政供养人员人员工资的增加及财政供养人员缴费基数是提高，

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

（二）利辛县王人镇人民政府 2024 年支出预算 1383.4 万元，其中，基本支出 1231.4 万元，占 89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。比 2023 年预算增加 11.58 万元，增长 0.84%，增长原因主要是财政供养人员人员工资



的增加及财政供养人员缴费基数是提高。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县王人镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1383.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入 1233.4 万元，政府性基金预算收入 150 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1383.4 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 922.2 万元，占 66.67%；社会保障和就业支出 164.4 万元，占 11.88%；卫生健康支出 72.6 万元，占 5.25%、城乡社区支出 150 万元，占 10.8%、住房保障支出 74.2 万元，占 5.4%。

#### **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。**

利辛县王人镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 922.2 万元，比 2023 年预算增加 14.37 万元，增长 1.58%，增长原因主要是财政供养人员人员工资的增加及财政供养人员缴费基数是提高。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 922.2 万元，占 66.67%；社会保障和就业支出 164.4 万元，占 11.88%；卫生健康支出 72.6 万元，占 5.25%、城乡社区支出 150 万元，占 10.8%、住房保障支出 74.2 万元，占 5.4%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）2024 年预算 785.2 万元，比 2023 年预算增加 21.4 万元，增长 2.8%，增长原因主要是财政供养人员工资标准的提高及效能工资的发放。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）事业运行（项）2024 年预算 137 万元，比 2023 年预算减少 7.1 万元，下降 4.9%，下降原因主要是事业单位财政供养人员调出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2024 年预算 47.01 万元，比 2023 年预算减少 2.09 万元，下降 4.3%，下降原因主要是事业单位财政供养人员调出。

4. 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及职业年金支出（项）2024 年预算 92.1 万元，比 2023 年预算增加 6.75 万元，增长 7.9%，增长原因主要是财政供养人员缴费基数的提高。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算 25.2 万元，比 2023 年预算少 26.7 万元，下降 51.4%，下降原因主要是财政供养人员死亡人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 42.1 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 1.7%，下降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）事业单

位医疗（项）2024 年预算 30.5 万元，比 2023 年预算减少 2.4 万元，下降 7.3%，下降原因主要是人员调动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 59.4 万元，比 2023 年预算增加 16.7 万元，增长 39.11%，增长原因主要是财政供养人员缴费基数是提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 14.8 万元，比 2023 年预算增加 4.1 万元，增长 38.32%，增长原因主要是财政供养人员工资标准提高。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县王人镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1231.4 万元，其中，人员经费 1144.9 万元，公用经费 86.5 万元。

（一）人员经费 1144.9 万元，主要包括：基本工资 211.9 万元、津贴补贴 116.2 万元、奖金 10.5 万元、绩效工资 38.1 万元、机关事业单位基本养老保险费 63 万元、职业年金缴费 29.1 万元、职工基本医疗保险缴费 71.4 万元、其他社会保障缴费 2.4 万元、住房公积金 59.4 万元、其他工资福利支出 450.8 万元、其他交通费 19.4 万元，离休费 9.5 万元、退休费 37.5 万元、生活补助 25.2 万元，提租补贴 14.8 万元。

（二）公用经费 86.5 万元，主要包括：办公费 70.6 万元、工会经费 7.9 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

#### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县王人镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款收入 150 万元，用于王人镇公租房外墙维修项目。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛县王人镇人民政府 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**

利辛县王人镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 152 万元，由于 2023 年安排项目支出 150 万元，但 2023 年度县财政资金紧张没有形成支出。故没有可比性。主要包括：本年财政拨款安排 152 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2 万元，政府性基金预算拨款安排 150 万）。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

利辛县王人镇人民政府 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**

利辛县王人镇人民政府 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. 王人镇公租房外墙维修项目。**

（1）项目概述。王人镇公租房外墙维修项目 1 万平方米。

（2）立项依据。按照项目招投标程序。

（3）实施主体。利辛县王人镇人民政府。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

（5）项目内容。王人镇公租房外墙维修。

（6）年度预算安排。利辛县王人镇年度预算安排资金 150 万元。

### **（二）机关运行经费。**

利辛县王人镇共有一般公务用车 2 辆（主要领导用车），公务用车运行费年度指标 8 万元。

## **第三部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、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。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 亳州市利辛县王人镇 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	1,233.4	一、一般公共服务支出	922.2
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	150.0	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	164.4
		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	72.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	150.0
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	74.2
		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	1,383.4	支出总计	1,383.4

利辛县王人镇 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						
王人镇人民政府	138 3.4	138 3.4	1233 .4	150														
.....																		



## 亳州市利辛县王人镇 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	1,383.4	1,231.4	152.0
201	一般公共服务支出	922.2	920.2	2.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.2	920.2	2.0
2010301	行政运行	785.2	783.2	2.0
2010350	事业运行	137.0	137.0	
208	社会保障和就业支出	164.4	164.4	
20805	行政事业单位养老支出	139.1	139.1	
2080501	行政单位离退休	9.7	9.7	
2080502	事业单位离退休	37.3	37.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.0	63.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.1	29.1	
20808	抚恤	25.2	25.2	
2080801	死亡抚恤	25.2	25.2	
210	卫生健康支出	72.6	72.6	
21011	行政事业单位医疗	72.6	72.6	
2101101	行政单位医疗	42.1	42.1	
2101102	事业单位医疗	30.5	30.5	
212	城乡社区支出	150.0		150.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.0		150.0
2120804	农村基础设施建设支出	150.0		150.0
221	住房保障支出	74.2	74.2	
22102	住房改革支出	74.2	74.2	
2210201	住房公积金	59.4	59.4	
2210202	提租补贴	14.8	14.8	

亳州市利辛县王人镇 2024 年财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,383.4	一、一般公共服务支出	922.2
（一）一般公共预算拨款收入	1,233.4	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	150.0	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	164.4
（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	72.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	150.0
		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	74.2
		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	
收 入 总 计	1,383.4	支 出 总 计	1,383.4

亳州市利辛县王人镇 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	1,233.4	1,231.4	1,144.9	86.5	2.0
201	一般公共服务支出	922.2	920.2	833.7	86.5	2.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.2	920.2	833.7	86.5	2.0
2010301	行政运行	785.2	783.2	696.7	86.5	2.0
2010350	事业运行	137.0	137.0	137.0		
208	社会保障和就业支出	164.4	164.4	164.4		
20805	行政事业单位养老支出	139.1	139.1	139.1		
2080501	行政单位离退休	9.7	9.7	9.7		
2080502	事业单位离退休	37.3	37.3	37.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.0	63.0	63.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.1	29.1	29.1		
20808	抚恤	25.2	25.2	25.2		
2080801	死亡抚恤	25.2	25.2	25.2		
210	卫生健康支出	72.6	72.6	72.6		
21011	行政事业单位医疗	72.6	72.6	72.6		
2101101	行政单位医疗	42.1	42.1	42.1		
2101102	事业单位医疗	30.5	30.5	30.5		
221	住房保障支出	74.2	74.2	74.2		
22102	住房改革支出	74.2	74.2	74.2		
2210201	住房公积金	59.4	59.4	59.4		
2210202	提租补贴	14.8	14.8	14.8		

亳州市利辛县王人镇 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	1,231.4	1,144.9	86.5
301	工资福利支出	1,053.2		
30101	基本工资	211.9	211.9	
30102	津贴补贴	116.2	116.2	
30103	奖金	10.5	10.5	
30107	绩效工资	38.1	38.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.0	63.0	
30109	职业年金缴费	29.1	29.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.4	71.4	
30111	公务员医疗补助缴费	0.5	0.5	
30112	其他社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	59.4	59.4	
30199	其他工资福利支出	450.8	450.8	
302	商品和服务支出	105.9		
30201	办公费	70.6		70.6
30228	工会经费	7.9		7.9
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	19.4	19.4	
303	对个人和家庭的补助	72.2		
30301	离休费	9.5	9.5	
30302	退休费	37.5	37.5	
30305	生活补助	25.2	25.2	

利辛县王人镇 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
212	城乡社区支出	150		150
201208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150		150
2120801	征地和拆迁补偿支出	150		150
.....				
	合 计	150		150

利辛县王人镇 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
合 计				

说明：“利辛县王人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”。

利辛县王人镇人民政府 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		
特定目标类	2024 年王人镇党建工作经费	利辛县王人镇人民政府	2	2							
特定目标类	2024 年王人镇公租房外墙维修	利辛县王人镇人民政府	150		150						
合 计			152	2	150						

利辛县王人镇 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							

注：说明“利辛县王人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”。



利辛县王人镇 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						

说明“利辛县王人镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 亳州市利辛县王人镇 2024 年三公经费支出表

单位：万元

项目名称	本年预算数
合计	8.0
1、因公出国(境)费	
2、公务接待费	
3、公务用车费	8.0
其中：（1）公务用车运行维护费	8.0
（2）公务用车购置费	