

汝集镇人民政府 2024 年部门预算 公开说明

2024 年 2 月

目录

第一部分部门概况

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 年部门预算情况说明

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 年部门预算表

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；
- 6、加强镇级财政的监督和管理。
- 7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

2024 年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个。

三、2024 年度主要工作任务

1、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接；2、耕地保护；3、环境保护；4、综治维稳、信访；5、安全生产；6、秸秆综合利用；7、农村人居环境整治；8、土地整治；9、财贸税收；10、县政府交办的以及乡镇本级的其他工作。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支预算 1201.9 万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款 1201.9 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1201.9 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 857.2 万元，占 71.3%；社会保障和就业支出 178 万元，占 14.8%；卫生健康支出 81 万元，占 6.8%；住房保障支出 85.7 万元，占 7.1%；

二、关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 1201.9 万元，比 2023 年预算拨款增加 124.43 万元，增加 11.5%，增加原因主要是人员工资变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 857.2 万元，占 71.3%；社会保障和就业支出 178 万元，占 14.8%；卫生健康支出 81 万元，占 6.8%；住房保障支出 85.7 万元，占 7.1%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2024 年预算 857.2 万元，包含行政运行支出 674.4 万元、事业运行支出 182.8 万元；比 2023 年预算增加 85.68 万元，增加 11.1%，增加原因主要是 2024 年度在职人员增减等。主要用于保障镇政府机关和所属事业单位正常运转的基本支出；

2. “社会保障和就业”2024 年预算 178 万元，包含事业单位离退休支出 57.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.2 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 34.1 万元、死亡抚恤 13.2 万元；比 2023 年预算增加 17.2 万元，增加 10.7%，增加原因主要是养老金缴费变动原因。

3. “卫生健康支出”2024 年预算 81 万元，包含行政单位医疗支出 44.2 万元、事业单位医疗支出 36.8 万元；比 2023 年预算减少 1.34 万元，增加 1.6%，减少原因主要是人员医疗保障支出基数变动。

4. “住房保障支出”2024 年预算 85.7 万元，包含住房公积金支出 68.6 万元、提租补贴支出 17.1 万元；比 2023 年预算增加 22.89 万元，增加 36.44%，增加原因主要是住房公积金缴费基数调整等。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1201.9 万元，其中：

工资福利支出 1003.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 125.6 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 70.7 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 1201.9 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、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出

五、关于 2024 年收入预算情况说明

2024 年收入预算 1201.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1201.9 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 124.43 万元，增长 11.5%，增加原因主要是人员工资变动及住房、养老、医疗等基数调整。

六、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

本部门 2024 年无政府性基金预算支出

七、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

本部门 2024 年无国有资本经营预算支出

八、关于 2024 年项目支出表的说明

本部门 2024 年无项目支出

九、关于 2024 年政府采购支出表的说明

本部门 2024 年无政府采购支出

十、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

本部门 2024 年无政府购买服务支出

十一、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

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。

亳州市利辛县汝集镇人民政府 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, 201. 9	一、一般公共服务支出	857. 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	178. 0
		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	81. 0
		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	85.7
		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	1,201.9	支出总计	1,201.9

亳州市利辛县汝集镇人民政府 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	1, 201. 9	1, 200. 1	1. 8
一般公共服务支出	857. 2	855. 4	1. 8
政府办公厅（室）及相关机构事务	857. 2	855. 4	1. 8
行政运行	674. 4	672. 6	1. 8
事业运行	182. 8	182. 8	
社会保障和就业支出	178. 0	178. 0	
行政事业单位养老支出	164. 8	164. 8	
事业单位离退休	57. 6	57. 6	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 2	73. 2	
机关事业单位职业年金缴费支出	34. 1	34. 1	

抚恤	13.2	13.2	
死亡抚恤	13.2	13.2	
卫生健康支出	81.0	81.0	
行政事业单位医疗	81.0	81.0	
行政单位医疗	44.2	44.2	
事业单位医疗	36.8	36.8	
住房保障支出	85.7	85.7	
住房改革支出	85.7	85.7	
住房公积金	68.6	68.6	
提租补贴	17.1	17.1	

部门（单位）公
开表 4

亳州市利辛县汝集镇人民政府 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	1,201.9	一、一般公共服务支出	857.2	857.2		
（一）一般公共预算拨款收入	1,201.9	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	178.0	178.0		
（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	81.0	81.0		
		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	85.7	85.7		
		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				
收 入 总 计	1,201.9	支 出 总 计	1,201.9	1,201.9		

亳州市利辛县汝集镇人民政府 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, 201. 9	1, 200. 1	1, 096. 9	103. 2	1. 8
201	一般公共服务支出	857. 2	855. 4	752. 2	103. 2	1. 8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857. 2	855. 4	752. 2	103. 2	1. 8
2010301	行政运行	674. 4	672. 6	569. 4	103. 2	1. 8
2010350	事业运行	182. 8	182. 8	182. 8		
208	社会保障和就业支出	178. 0	178. 0	178. 0		
20805	行政事业单位养老支出	164. 8	164. 8	164. 8		
2080502	事业单位离退休	57. 6	57. 6	57. 6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 2	73. 2	73. 2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 1	34. 1	34. 1		
20808	抚恤	13. 2	13. 2	13. 2		
2080801	死亡抚恤	13. 2	13. 2	13. 2		
210	卫生健康支出	81. 0	81. 0	81. 0		

21011	行政事业单位医疗	81.0	81.0	81.0		
2101101	行政单位医疗	44.2	44.2	44.2		
2101102	事业单位医疗	36.8	36.8	36.8		
221	住房保障支出	85.7	85.7	85.7		
22102	住房改革支出	85.7	85.7	85.7		
2210201	住房公积金	68.6	68.6	68.6		
2210202	提租补贴	17.1	17.1	17.1		

亳州市利辛县汝集镇人民政府 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, 200. 1	1, 096. 9	103. 2
301	工资福利支出	1, 003. 8		
30101	基本工资	247. 4	247. 4	
30102	津贴补贴	131. 1	131. 1	
30103	奖金	10. 8	10. 8	
30107	绩效工资	53. 0	53. 0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73. 2	73. 2	
30109	职业年金缴费	34. 1	34. 1	
30110	职工基本医疗保险缴费	79. 6	79. 6	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 5	0. 5	
30112	其他社会保障缴费	2. 8	2. 8	
30113	住房公积金	68. 6	68. 6	
30199	其他工资福利支出	302. 7	302. 7	

302	商品和服务支出	125.6		
30201	办公费	86.2		86.2
30228	工会经费	9.0		9.0
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	22.4	22.4	
303	对个人和家庭的补助	70.7		
30302	退休费	57.6	57.6	
30305	生活补助	13.2	13.2	

亳州市利辛县汝集镇人民政府 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	1.8	1.8					
		利辛县汝集镇人民政府	1.8	1.8					
	2024 年党建经费	利辛县汝集镇人民政府	1.8	1.8					

亳州市利辛县汝集镇人民政府 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	

亳州市利辛县汝集镇人民政府 2024 年机关运行经费统计表

单位：万元

经济科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
30201	办公费	86.2	86.2	
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.0	8.0	
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			