

安徽省利辛县旧城镇人民政府 2024 年部  
门预算

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 旧城镇人民政府概况

1. 旧城镇人民政府主要职责
2. 旧城镇人民政府预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年旧城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年旧城镇人民政府预算表

1. 利辛县旧城镇人民政府2024年收支总表
2. 利辛县旧城镇人民政府2024年收入总表
3. 利辛县旧城镇人民政府2024年支出总表

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

## 第一部分 旧城镇人民政府概况

### 一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，做好护林防火工作。

（五）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，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、旧城镇人民政府预算构成

从预算单位构成看，利辛县旧城镇人民政府 2024 年度部门预算包括旧城镇本级，编制人数 56 人，在职人员 56 人。下设党政综合办公室、乡村振兴工作站、计划生育服务站、文化广播与经济信息服务站、生态环境保护站、退役军人服务站、财政所。

纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县旧城镇人民政府	行政单位

### 三、2024年度主要工作任务

（一）**坚持强基固本，壮大财源基础。**充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美丽乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

（二）**围绕依法治税，做到应收尽收。**将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政

持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

**（三）强化资金保障，发展改善民生。**认真落实部署，精心牵头民生工程，牢固树立民生优先理念，把保障和改善民生作为财政工作的重中之重，继续加大民生投入，巩固提升民生工程。继续做好“一事一议”财政奖补项目工作，加大对“三农”和“美丽乡村”建设的投入，全面改善农村生态环境和农民生活条件，做好养老保险和城乡低保工作，认真落实好涉农补贴各项惠农政策，切实维护农民利益。

**（四）提升财政管理，增强监督效能。**认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接

受人大 和社会各方面监督。

## **第二部分 2024年旧城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，利辛县旧城镇人民政府所有收入和支出均纳入旧城镇人民政府预算管理。利辛县旧城镇人民政府2024年收支总预算1042.62万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### **二、关于2024年收入总表的说明**

利辛县旧城镇人民政府2024年收入预算0.0万元，其中，本年收入1042.62万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1042.62万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1042.62万元，占100%，比2023年预算增加153.78万元，增长17.3%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。

### **三、关于2024年支出总表的说明**

利辛县旧城镇人民政府2024年支出预算1042.62万元，比2023年预算增加153.78万元，增长17.3%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。其中，基本支出1040.87万元，占99.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出1.75万元，占0.2%，主要用于镇党建工作。



#### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

利辛县旧城镇人民政府2024年财政拨款收支预算1042.62万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1042.62万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1042.62万元，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755.79万元，占72.5%；社会保障和就业支出127.29万元，占12.2%；卫生健康支出81.45万元，占7.8%；住房保障支出78.09万元，占7.5%。

#### 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。

利辛县旧城镇人民政府2024年一般公共预算支出1042.62万元，比2023年预算增加153.78万元，增长17.3%，主要原因：一是人员正常增资；二是一般公共服务支出增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出755.79万元，占72.5%；社会保障和就业支出127.29万元，占12.2%；卫生健康支出81.45万元，占7.8%；住房保障支出78.09万元，占7.5%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算633.05万元，比2023年预算增加160.53万元，增长33.97%，增长原因主要是人员数量及工资增长。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算120.99万元，比2023年预算减少66.97万元，下降35.63%，下降原因主要是事业人员数量减少。

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127.29万元，比2023年预算减少5.67万元，下降4.3%，下降原因主要是人员减少。

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62.47万元，比2023年预算增加18.52万元，增长42.14%，增长原因主要是缴费基数提升。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县旧城镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1040.87万元，其中，人员经费952.92万元，公用经费87.95万元。

（一）人员经费952.92万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费87.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、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、其他支出等。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县旧城镇人民政府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**

利辛县旧城镇人民政府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**

利辛县旧城镇人民政府2024年预算共安排项目支出1.75万元，比2023年预算增加1.75万元，增长100%，增长原因主要是去年无项目预算支出。主要包括：本年财政拨款安排 1.75万元

## **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

利辛县旧城镇人民政府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**

利辛县旧城镇人民政府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. “旧城镇2024年党建工作经费”项目。

(1) 项目概述。旧城镇2024年党建工作经费17500元，用以保障旧城镇2024年4个党支部的党建工作开展。

(2) 立项依据。上级部门通知。

(3) 实施主体。旧城镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日-12月31日

(5) 项目内容。旧城镇2024年党建工作经费

(6) 年度预算安排。2024年度

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		旧城镇2024年党建工作经费									
实施单位		旧城镇人民政府									
项目属性		一次性项目									
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1.75		年度资金总额:		1.75		
			其中: 财政拨款		1.75		其中: 财政拨款		1.75		
			其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标					
	目标1: 确保2024年旧城党建工作开展 目标2: 党建工作有经费保障					目标1: 确保2024年旧城党建工作顺利开展 目标2: 党建工作开展经费落实保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1:			
			党支部数量		4	个		党支部数量		4	个
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:			
			发放质量		定性	高		发放质量		定性	高
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1:			
			发放时间		≤12	月		发放时间		≤12	月
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1:			
			金额		1.75	万元		金额		1.75	万元
	.....						.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:			
			经济效益		定性	促进		经济效益		定性	促进
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1:			
			社会效益		定性	促进		社会效益		定性	促进
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:			
			生态效益		定性	不适用		生态效益		定性	不适用
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:			
			可持续影响		定性	好		可持续影响		定性	好
		.....						.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1:			
			满意度		≥99	%		满意度		≥99	%
		.....						.....			

## （二）机关运行经费。

利辛县旧城镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算87.95万元，比2023年预算增加43.95万元，增长183%，增长主要原因是2024年多加个人人员综合定额。

## （三）政府采购情况。

利辛县旧城镇人民政府2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县旧城镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1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年旧城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、执法执勤用车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0.0万元；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。

## （五）绩效目标设置情况。

2024年，利辛县旧城镇人民政府1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1.75万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财

财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金安排安排0.0万元。

### **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年旧城镇人民政府预算表**

见附表：旧城镇人民政府2024部门预算公开表